

## 第 81 号 議 案

### 令和 6 年度敦賀市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 6 年度敦賀市の一般会計補正予算（第 8 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 6 1 8 , 3 4 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 6 , 2 0 3 , 9 8 7 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 繰越明許費の変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 1 2 月 1 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 |          | 5,842,611  | 256,206 | 6,098,817  |
|          | 5 国庫負担金  | 2,354,660  | 491     | 2,355,151  |
|          | 10 国庫補助金 | 3,440,468  | 255,715 | 3,696,183  |
| 45 県支出金  |          | 3,130,461  | 15,610  | 3,146,071  |
|          | 10 県補助金  | 869,555    | 15,610  | 885,165    |
| 57 繰越金   |          | 343,832    | 327,232 | 671,064    |
|          | 5 繰越金    | 343,832    | 327,232 | 671,064    |
| 63 市 債   |          | 2,684,200  | 19,300  | 2,703,500  |
|          | 5 市 債    | 2,684,200  | 19,300  | 2,703,500  |
| 歳 入 合 計  |          | 45,585,639 | 618,348 | 46,203,987 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          |
|-----------|------------------|------------|---------|------------|
| 3 議 会 費   |                  | 270,516    | 2,204   | 272,720    |
|           | 5 議 会 費          | 270,516    | 2,204   | 272,720    |
| 6 総 務 費   |                  | 12,738,378 | 53,564  | 12,791,942 |
|           | 5 総務管理費          | 12,214,250 | 34,753  | 12,249,003 |
|           | 10 徴 税 費         | 314,993    | 10,752  | 325,745    |
|           | 15 戸籍住民基本台帳<br>費 | 128,420    | 6,909   | 135,329    |
|           | 25 統計調査費         | 10,352     | 237     | 10,589     |
|           | 30 監査委員費         | 36,542     | 913     | 37,455     |
| 9 民 生 費   |                  | 12,657,247 | 365,274 | 13,022,521 |
|           | 5 社会福祉費          | 6,968,448  | 260,202 | 7,228,650  |
|           | 10 児童福祉費         | 5,063,894  | 104,026 | 5,167,920  |
|           | 15 生活保護費         | 624,905    | 1,046   | 625,951    |
| 12 衛 生 費  |                  | 4,204,020  | 15,678  | 4,219,698  |
|           | 5 保健衛生費          | 2,045,427  | 10,754  | 2,056,181  |
|           | 10 清 掃 費         | 2,158,593  | 4,924   | 2,163,517  |
| 18 農林水産業費 |                  | 541,966    | 3,858   | 545,824    |
|           | 5 農 業 費          | 253,284    | 3,298   | 256,582    |
|           | 10 林 業 費         | 111,115    | 195     | 111,310    |
|           | 15 水産業費          | 177,567    | 365     | 177,932    |
| 21 商 工 費  |                  | 2,585,096  | 10,291  | 2,595,387  |
|           | 5 商 工 費          | 2,585,096  | 10,291  | 2,595,387  |
| 24 土 木 費  |                  | 3,495,988  | 56,440  | 3,552,428  |
|           | 5 土木管理費          | 111,452    | 2,799   | 114,251    |
|           | 10 道路橋りょう費       | 992,079    | 43,755  | 1,035,834  |
|           | 15 河 川 費         | 69,767     | 596     | 70,363     |
|           | 25 都市計画費         | 1,480,009  | 4,527   | 1,484,536  |
|           | 30 住 宅 費         | 545,305    | 4,763   | 550,068    |
| 27 消 防 費  |                  | 1,053,321  | 10,309  | 1,063,630  |
|           | 5 消 防 費          | 1,053,321  | 10,309  | 1,063,630  |
| 30 教 育 費  |                  | 5,509,616  | 100,730 | 5,610,346  |
|           | 5 教育総務費          | 1,962,515  | 14,156  | 1,976,671  |
|           | 10 小学校費          | 645,518    | 26,526  | 672,044    |
|           | 15 中学校費          | 380,154    | 12,548  | 392,702    |
|           | 20 幼稚園費          | 269,102    | 3,942   | 273,044    |
|           | 23 大 学 費         | 465,144    | 142     | 465,286    |
|           | 25 社会教育費         | 1,200,522  | 33,678  | 1,234,200  |

(単位：千円)

| 款   | 項        | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          |
|-----|----------|------------|---------|------------|
|     | 30 保健体育費 | 586,661    | 9,738   | 596,399    |
| 歳 出 | 合 計      | 45,585,639 | 618,348 | 46,203,987 |

第 2 表

繰 越 明 許 費 補 正

1 変 更

(単位 千円)

| 款        | 項          | 事 業 名       | 金 額         |             |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|          |            |             | 補 正 前       | 補 正 後       |
| 24 土 木 費 | 10 道路橋りょう費 | 道 路 改 良 事 業 | 4 9 , 5 0 0 | 9 2 , 5 0 0 |

第 3 表

地 方 債 補 正

1 変 更

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的       | 限 度 額         |               |
|-----------------|---------------|---------------|
|                 | 補 正 前         | 補 正 後         |
| 道 路 新 設 改 良 事 業 | 1 4 2 , 6 0 0 | 1 6 1 , 9 0 0 |



## 1 総括

歲入歲出補正予算事項別明細書

(歳入)

(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       | 5,842,611 | 256,206 | 6,098,817 |
|       | 5  | 国庫負担金       | 2,354,660 | 491     | 2,355,151 |
|       |    | 3 民生費国庫負担金  | 2,333,117 | 491     | 2,333,608 |
|       | 10 | 国庫補助金       | 3,440,468 | 255,715 | 3,696,183 |
|       |    | 6 民生費国庫補助金  | 1,378,244 | 221,603 | 1,599,847 |
|       |    |             |           |         |           |
|       |    | 21 土木費国庫補助金 | 295,613   | 23,650  | 319,263   |
|       |    | 27 教育費国庫補助金 | 253,137   | 10,462  | 263,599   |
|       |    |             |           |         |           |
|       |    |             |           |         |           |
| 45    |    | 県支出金        | 3,130,461 | 15,610  | 3,146,071 |
|       | 10 | 県補助金        | 869,555   | 15,610  | 885,165   |
|       |    | 3 総務費県補助金   | 39,989    | 273     | 40,262    |
|       |    | 6 民生費県補助金   | 463,229   | 15,034  | 478,263   |

(単位：千円)

| 節            |         | 説 明                          |           |
|--------------|---------|------------------------------|-----------|
| 区 分          | 金 額     |                              |           |
|              |         |                              |           |
|              |         |                              |           |
| 55 生活保護費負担金  | 491     | 1 生活保護費負担金                   |           |
|              |         |                              |           |
| 5 社会福祉費補助金   | 219,889 | 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金        | 219,889   |
|              |         | (1)非課税世帯等物価高騰支援給付金事務費交付金     | (11,264)  |
|              |         | (2)非課税世帯等物価高騰支援給付金交付金        | (195,000) |
|              |         | (3)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 | (2,020)   |
|              |         | (4)介護サービス事業所等物価高騰対策事業費交付金    | (11,605)  |
| 10 児童福祉費補助金  | 1,421   | 1 物価高騰対応重点支援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        |           |
| 15 生活保護費補助金  | 293     | 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 | 23,650  | 1 社会資本整備総合交付金                |           |
|              |         | (1)道路改良事業費交付金                |           |
| 5 教育総務費補助金   | 5,733   | 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金        |           |
|              |         | (1)学校給食材料費物価高騰対策事業費交付金       |           |
| 10 小学校費補助金   | 2,450   | 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金        |           |
|              |         | (1)学校給食材料費物価高騰対策事業費交付金       |           |
| 15 中学校費補助金   | 1,974   | 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金        |           |
|              |         | (1)学校給食材料費物価高騰対策事業費交付金       |           |
| 20 幼稚園費補助金   | 305     | 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金        |           |
|              |         | (1)私立認定こども園物価高騰対策事業費交付金      |           |
|              |         |                              |           |
|              |         |                              |           |
| 5 総務管理費補助金   | 273     | 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   | 13,622  | 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  | 2,019     |
|              |         | 2 介護サービス事業所等物価高騰対策事業費補助金     | 11,603    |

(款) 45 県支出金  
(項) 10 県補助金

| 款 項 目 |   |    |         | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-------|---|----|---------|-----------|---------|-----------|
|       |   |    |         |           |         |           |
|       |   | 24 | 教育費県補助金 | 59,590    | 303     | 59,893    |
| 57    |   |    | 繰 越 金   | 343,832   | 327,232 | 671,064   |
|       | 5 |    | 繰 越 金   | 343,832   | 327,232 | 671,064   |
|       |   | 3  | 繰 越 金   | 343,832   | 327,232 | 671,064   |
| 63    |   |    | 市 債     | 2,684,200 | 19,300  | 2,703,500 |
|       | 5 |    | 市 債     | 2,684,200 | 19,300  | 2,703,500 |
|       |   | 18 | 土 木 債   | 685,700   | 19,300  | 705,000   |

(単位：千円)

| 節               |         | 説<br>明                 |
|-----------------|---------|------------------------|
| 区 分             | 金 額     |                        |
| 10 児童福祉費<br>補助金 | 1,412   | 1 私立保育園等物価高騰対策事業費補助金   |
| 20 幼稚園費補<br>助金  | 303     | 1 私立認定こども園物価高騰対策事業費補助金 |
|                 |         |                        |
|                 |         |                        |
| 5 繰 越 金         | 327,232 | 1 繰越金                  |
|                 |         |                        |
|                 |         |                        |
| 5 道路橋りよ<br>う債   | 19,300  | 1 道路新設改良事業債            |

### 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 | 270,516 | 2,204 | 272,720 |          | 2,204 |
|       | 5 |   | 議 会 費 | 270,516 | 2,204 | 272,720 |          | 2,204 |
|       |   | 3 | 議 会 費 | 270,516 | 2,204 | 272,720 |          | 2,204 |

(単位：千円)

| 節       |     | 説明                        |
|---------|-----|---------------------------|
| 区 分     | 金 額 |                           |
|         |     |                           |
|         |     |                           |
|         |     |                           |
| 1 報 酬   | 544 | 1 議員報酬 544<br>報酬 (544)    |
| 2 給 料   | 873 | 2 職員給与費 1,660<br>給料 (873) |
| 3 職員手当等 | 669 | 職員手当等 (669)               |
| 4 共 済 費 | 118 | 共済費 (118)                 |

(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               | 12,738,378 | 53,564 | 12,791,942 | 273         | 53,291 |
|       | 5  |   | 総務管理費               | 12,214,250 | 34,753 | 12,249,003 | 273         | 34,480 |
|       |    | 3 | 一般管理費               | 1,173,044  | 33,474 | 1,206,518  |             | 33,474 |
|       |    |   |                     |            |        |            |             |        |
|       |    |   |                     |            |        |            |             |        |
|       | 24 |   | 防 災 費               | 135,434    | 455    | 135,889    | 県支出金<br>273 | 182    |
|       |    |   |                     |            |        |            |             |        |
|       | 45 |   | 男女共同参<br>画センター<br>費 | 17,881     | 824    | 18,705     |             | 824    |

(単位：千円)

| 節       |        | 説 明                                                                          |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                                                              |
|         |        |                                                                              |
|         |        |                                                                              |
| 1 報 酬   | 379    | 1 職員給与費（特別職） 155<br>職員手当等 (146)                                              |
| 2 給 料   | 18,626 | 共済費 (9)                                                                      |
| 3 職員手当等 | 12,341 | 2 職員給与費（一般職） 23,090<br>給料 (12,395)                                           |
| 4 共 済 費 | 2,128  | 職員手当等 (9,139)<br>共済費 (1,556)                                                 |
|         |        | 3 会計年度任用職員給与費 10,229<br>報酬 (379)<br>給料 (6,231)<br>職員手当等 (3,056)<br>共済費 (563) |
|         |        |                                                                              |
| 2 給 料   | 298    | 1 安定ヨウ素剤配布事業費 455<br>給料 (298)                                                |
| 3 職員手当等 | 132    | 職員手当等 (132)                                                                  |
| 4 共 済 費 | 25     | 共済費 (25)                                                                     |
|         |        |                                                                              |
| 2 給 料   | 533    | 1 相談事業費 824<br>給料 (533)                                                      |
| 3 職員手当等 | 243    | 職員手当等 (243)                                                                  |
| 4 共 済 費 | 48     | 共済費 (48)                                                                     |

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| (款) | 6  | 総務費 |
| (項) | 10 | 徴税費 |

[illegible]

(単位：千円)

| 節       |       | 説<br>明                                 |
|---------|-------|----------------------------------------|
| 区 分     | 金 額   |                                        |
|         |       |                                        |
|         |       |                                        |
| 1 報 酬   | 330   | 1 職員給与費 7,199<br>給料 (4,242)            |
| 2 給 料   | 6,355 | 職員手当等 (2,495)<br>共済費 (462)             |
| 3 職員手当等 | 3,434 | 2 会計年度任用職員給与費 3,553<br>報酬 (330)        |
| 4 共 済 費 | 633   | 給料 (2,113)<br>職員手当等 (939)<br>共済費 (171) |

(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<br>本台帳費 | 128,420 | 6,909 | 135,329 |          | 6,909 |
|       |    | 3            | 戸籍住民基<br>本台帳費 | 122,254 | 6,619 | 128,873 |          | 6,619 |
|       | 9  | 外国人在留<br>関連費 | 6,166         | 290     | 6,456 |         | 290      |       |

(単位：千円)

| 節       |       | 説             | 明       |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区 分     | 金 額   |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 3,718 | 1 職員給与費       | 3,761   |
|         |       | 給料            | (1,895) |
| 3 職員手当等 | 2,536 | 職員手当等         | (1,661) |
|         |       | 共済費           | (205)   |
| 4 共 済 費 | 365   | 2 会計年度任用職員給与費 | 2,858   |
|         |       | 給料            | (1,823) |
|         |       | 職員手当等         | (875)   |
|         |       | 共済費           | (160)   |
| 2 給 料   | 178   | 1 職員給与費       | 290     |
|         |       | 給料            | (178)   |
| 3 職員手当等 | 94    | 職員手当等         | (94)    |
|         |       | 共済費           | (18)    |
| 4 共 済 費 | 18    |               |         |

(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   | 10,352 | 237   | 10,589 |          | 237  |
|       |    | 3 | 統計調査総務費 | 6,503  | 237   | 6,740  |          | 237  |

(単位：千円)

| 節       |     | 説       | 明     |
|---------|-----|---------|-------|
| 区 分     | 金 額 |         |       |
|         |     |         |       |
| 2 給 料   | 135 | 1 職員給与費 | 237   |
|         |     | 給料      | (135) |
| 3 職員手当等 | 86  | 職員手当等   | (86)  |
|         |     | 共済費     | (16)  |
| 4 共 済 費 | 16  |         |       |

|     |    |       |
|-----|----|-------|
| (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   | 486 | 1 職員給与費       | 428   |
|         |     | 給料            | (170) |
| 3 職員手当等 | 354 | 職員手当等         | (214) |
|         |     | 共済費           | (44)  |
| 4 共 済 費 | 73  | 2 会計年度任用職員給与費 | 485   |
|         |     | 給料            | (316) |
|         |     | 職員手当等         | (140) |
|         |     | 共済費           | (29)  |

(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   | 12,657,247 | 365,274 | 13,022,521 | 237,128                           | 128,146 |
|       |   |    | 社会福祉費   | 6,968,448  | 260,202 | 7,228,650  | 233,511                           | 26,691  |
|       |   | 3  | 社会福祉総務費 | 1,613,624  | 19,362  | 1,632,986  |                                   | 19,362  |
|       |   |    |         |            |         |            |                                   |         |
|       |   |    |         |            |         |            |                                   |         |
|       |   | 6  | 国民年金事務費 | 18,343     | 777     | 19,120     |                                   | 777     |
|       |   |    |         |            |         |            |                                   |         |
|       |   | 9  | 障害者福祉費  | 3,013,016  | 4,039   | 3,017,055  | 国庫支出金<br>2,020<br>県支出金<br>2,019   |         |
|       |   | 12 | 老人福祉費   | 2,127,288  | 29,760  | 2,157,048  | 国庫支出金<br>11,605<br>県支出金<br>11,603 | 6,552   |

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                      |          |
|-------------------|--------|--------------------------|----------|
| 区 分               | 金 額    |                          |          |
|                   |        |                          |          |
|                   |        |                          |          |
| 2 給 料             | 6,942  | 1 職員給与費                  | 8,160    |
|                   |        | 給料                       | (4,388)  |
| 3 職員手当等           | 4,484  | 職員手当等                    | (3,294)  |
|                   |        | 共済費                      | (478)    |
| 4 共 済 費           | 701    | 2 会計年度任用職員給与費            | 3,967    |
|                   |        | 給料                       | (2,554)  |
| 27 繰 出 金          | 7,235  | 職員手当等                    | (1,190)  |
|                   |        | 共済費                      | (223)    |
|                   |        | 3 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計繰出金  | 7,235    |
|                   |        | 繰出金                      | (7,235)  |
|                   |        |                          |          |
| 2 給 料             | 458    | 1 職員給与費                  | 294      |
|                   |        | 給料                       | (142)    |
| 3 職員手当等           | 267    | 職員手当等                    | (127)    |
|                   |        | 共済費                      | (25)     |
| 4 共 済 費           | 52     | 2 会計年度任用職員給与費            | 483      |
|                   |        | 給料                       | (316)    |
|                   |        | 職員手当等                    | (140)    |
|                   |        | 共済費                      | (27)     |
|                   |        |                          |          |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,039  | 1 障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策事業費 | 4,039    |
|                   |        | 負担金補助及び交付金               | (4,039)  |
|                   |        |                          |          |
| 2 給 料             | 275    | 1 職員給与費                  | 520      |
|                   |        | 給料                       | (275)    |
| 3 職員手当等           | 205    | 職員手当等                    | (205)    |
|                   |        | 共済費                      | (40)     |
| 4 共 済 費           | 40     | 2 介護サービス事業所等物価高騰対策事業費    | 23,208   |
|                   |        | 負担金補助及び交付金               | (23,208) |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 23,208 | 3 介護保険特別会計繰出金            | 5,477    |
|                   |        | 繰出金                      | (5,477)  |

(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<br>援給付金給<br>付費 | 119,356 | 206,264 | 325,620 | 国庫支出金<br>206,264 |      |

(単位：千円)

| 節                 |         | 説 明                                               |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                   |
| 27 繰 出 金          | 6,032   | 4 後期高齢者医療特別会計繰出金 555<br>繰出金 (555)                 |
| 1 報 酬             | 506     | 1 非課税世帯等物価高騰支援給付金事務費 11,264<br>報酬 (506)           |
| 3 職員手当等           | 1,009   | 職員手当等 (1,009)                                     |
| 4 共 済 費           | 28      | 共済費 (28)                                          |
| 8 旅 費             | 30      | 旅費 (30)                                           |
| 10 需 用 費          | 900     | 需用費 (900)                                         |
| 11 役 務 費          | 4,144   | 役務費 (4,144)                                       |
| 12 委 託 料          | 4,647   | 委託料 (4,647)                                       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 195,000 | 2 非課税世帯等物価高騰支援給付金 195,000<br>負担金補助及び交付金 (195,000) |

(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   | 5,063,894 | 104,026 | 5,167,920 | 2,833                           | 101,193 |
|       | 3  | 児童福祉総務費 | 1,389,444 | 7,645   | 1,397,089 |                                 | 7,645   |
|       | 9  | 保育園費    | 2,513,942 | 58,683  | 2,572,625 | 国庫支出金<br>1,421<br>県支出金<br>1,412 | 55,850  |
|       | 12 | 児童厚生施設費 | 339,680   | 30,140  | 369,820   |                                 | 30,140  |

(単位：千円)

| 節             |        | 説                       | 明        |
|---------------|--------|-------------------------|----------|
| 区 分           | 金 額    |                         |          |
|               |        |                         |          |
|               |        |                         |          |
| 1 報 酬         | 79     | 1 職員給与費                 | 5,182    |
|               |        | 給料                      | (2,927)  |
| 2 給 料         | 4,481  | 職員手当等                   | (1,878)  |
|               |        | 共済費                     | (377)    |
| 3 職員手当等       | 2,572  | 2 会計年度任用職員給与費           | 2,463    |
|               |        | 報酬                      | (79)     |
| 4 共 済 費       | 513    | 給料                      | (1,554)  |
|               |        | 職員手当等                   | (694)    |
|               |        | 共済費                     | (136)    |
|               |        |                         |          |
| 1 報 酬         | 9,405  | 1 職員給与費                 | 30,076   |
|               |        | 給料                      | (18,369) |
| 2 給 料         | 27,239 | 職員手当等                   | (9,796)  |
|               |        | 共済費                     | (1,911)  |
| 3 職員手当等       | 16,331 | 2 会計年度任用職員給与費           | 25,774   |
|               |        | 報酬                      | (9,405)  |
| 4 共 済 費       | 2,875  | 給料                      | (8,870)  |
|               |        | 職員手当等                   | (6,535)  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,833  | 共済費                     | (964)    |
|               |        | 3 私立保育園等物価高騰対策事業費       | 2,833    |
|               |        | 負担金補助及び交付金              | (2,833)  |
|               |        |                         |          |
| 1 報 酬         | 9,395  | 1 職員給与費                 | 70       |
|               |        | 給料                      | (39)     |
| 2 給 料         | 11,523 | 職員手当等                   | (19)     |
|               |        | 共済費                     | (12)     |
| 3 職員手当等       | 8,009  | 2 会計年度任用職員給与費（放課後児童クラブ） | 28,634   |
|               |        | 報酬                      | (9,257)  |
| 4 共 済 費       | 1,213  | 給料                      | (10,639) |
|               |        | 職員手当等                   | (7,614)  |
|               |        | 共済費                     | (1,124)  |
|               |        | 3 会計年度任用職員給与費（児童館）      | 1,436    |
|               |        | 報酬                      | (138)    |

(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  | 74,984 | 2,724 | 77,708 |          | 2,724 |
|       |  | 18 | 子育て支援センター費 | 91,568 | 4,834 | 96,402 |          | 4,834 |

(単位：千円)

| 節       |       | 説 明                 |  |
|---------|-------|---------------------|--|
| 区 分     | 金 額   |                     |  |
|         |       | 給料 (845)            |  |
|         |       | 職員手当等 (376)         |  |
|         |       | 共済費 (77)            |  |
| 2 給 料   | 1,700 | 1 職員給与費 625         |  |
|         |       | 給料 (333)            |  |
| 3 職員手当等 | 870   | 職員手当等 (244)         |  |
|         |       | 共済費 (48)            |  |
| 4 共 済 費 | 154   | 2 会計年度任用職員給与費 2,099 |  |
|         |       | 給料 (1,367)          |  |
|         |       | 職員手当等 (626)         |  |
|         |       | 共済費 (106)           |  |
| 1 報 酬   | 853   | 1 職員給与費 1,197       |  |
|         |       | 給料 (748)            |  |
| 2 給 料   | 2,351 | 職員手当等 (366)         |  |
|         |       | 共済費 (83)            |  |
| 3 職員手当等 | 1,411 | 2 会計年度任用職員給与費 3,637 |  |
|         |       | 報酬 (853)            |  |
| 4 共 済 費 | 219   | 給料 (1,603)          |  |
|         |       | 職員手当等 (1,045)       |  |
|         |       | 共済費 (136)           |  |

(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     | 624,905 | 1,046 | 625,951 | 784          | 262  |
|       |    | 3 生活保護総務費 | 17,203  | 1,046 | 18,249  | 国庫支出金<br>784 | 262  |

(単位：千円)

| 節       |     | 説               | 明     |
|---------|-----|-----------------|-------|
| 区 分     | 金 額 |                 |       |
|         |     |                 |       |
|         |     |                 |       |
| 1 報 酬   | 132 | 1 就労支援員配置事業費    | 484   |
|         |     | 給料              | (316) |
| 2 給 料   | 565 | 職員手当等           | (140) |
|         |     | 共済費             | (28)  |
| 3 職員手当等 | 297 | 2 医療扶助適正化推進事業費  | 391   |
|         |     | 給料              | (249) |
| 4 共 済 費 | 52  | 職員手当等           | (118) |
|         |     | 共済費             | (24)  |
|         |     | 3 被保護者健康管理支援事業費 | 171   |
|         |     | 報酬              | (132) |
|         |     | 職員手当等           | (39)  |

(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     | 4,204,020 | 15,678 | 4,219,698 |          | 15,678 |
|       | 5  | 保健衛生費     | 2,045,427 | 10,754 | 2,056,181 |          | 10,754 |
|       | 3  | 保健衛生総務費   | 1,120,313 | 1,958  | 1,122,271 |          | 1,958  |
|       | 12 | 休日急患センター費 | 59,772    | 1,183  | 60,955    |          | 1,183  |
|       | 15 | 健康センター費   | 237,948   | 4,112  | 242,060   |          | 4,112  |
|       | 21 | 斎 苑 費     | 70,608    | 1,003  | 71,611    |          | 1,003  |

(単位：千円)

| 節       |       | 説 明           |         |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区 分     | 金 額   |               |         |
|         |       |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 1,216 | 1 職員給与費       | 997     |
|         |       | 給料            | (592)   |
| 3 職員手当等 | 618   | 職員手当等         | (338)   |
|         |       | 共済費           | (67)    |
| 4 共 済 費 | 124   | 2 会計年度任用職員給与費 | 961     |
|         |       | 給料            | (624)   |
|         |       | 職員手当等         | (280)   |
|         |       | 共済費           | (57)    |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 728   | 1 職員給与費       | 347     |
|         |       | 給料            | (174)   |
| 3 職員手当等 | 379   | 職員手当等         | (144)   |
|         |       | 共済費           | (29)    |
| 4 共 済 費 | 76    | 2 会計年度任用職員給与費 | 836     |
|         |       | 給料            | (554)   |
|         |       | 職員手当等         | (235)   |
|         |       | 共済費           | (47)    |
|         |       |               |         |
| 1 報 酬   | 396   | 1 職員給与費       | 3,070   |
|         |       | 給料            | (1,585) |
| 2 給 料   | 1,913 | 職員手当等         | (1,289) |
|         |       | 共済費           | (196)   |
| 3 職員手当等 | 1,552 | 2 会計年度任用職員給与費 | 1,042   |
|         |       | 報酬            | (396)   |
| 4 共 済 費 | 251   | 給料            | (328)   |
|         |       | 職員手当等         | (263)   |
|         |       | 共済費           | (55)    |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 626   | 1 職員給与費       | 141     |
|         |       | 給料            | (55)    |
| 3 職員手当等 | 329   | 職員手当等         | (72)    |
|         |       | 共済費           | (14)    |

|     |    |       |
|-----|----|-------|
| (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  |
|       |  |    |         |        |       |        |          |       |
|       |  | 24 | 環境保全対策費 | 74,986 | 2,498 | 77,484 |          | 2,498 |

(単位：千円)

| 節       |       | 説 明           |       |
|---------|-------|---------------|-------|
| 区 分     | 金 額   |               |       |
| 4 共 済 費 | 48    | 2 会計年度任用職員給与費 | 862   |
|         |       | 給料            | (571) |
|         |       | 職員手当等         | (257) |
|         |       | 共済費           | (34)  |
| 2 給 料   | 1,638 | 1 職員給与費       | 1,233 |
|         |       | 給料            | (772) |
| 3 職員手当等 | 743   | 職員手当等         | (385) |
|         |       | 共済費           | (76)  |
| 4 共 済 費 | 117   | 2 会計年度任用職員給与費 | 1,265 |
|         |       | 給料            | (866) |
|         |       | 職員手当等         | (358) |
|         |       | 共済費           | (41)  |

(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 | 2,158,593 | 4,924 | 2,163,517 |          | 4,924 |
|       | 3  | 清掃総務費 | 98,606    | 4,238 | 102,844   |          | 4,238 |
|       | 15 | し尿処理費 | 95,088    | 686   | 95,774    |          | 686   |

(単位：千円)

| 節       |       | 説 明           |         |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区 分     | 金 額   |               |         |
|         |       |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 2,565 | 1 職員給与費       | 1,419   |
|         |       | 給料            | (714)   |
| 3 職員手当等 | 1,409 | 職員手当等         | (587)   |
|         |       | 共済費           | (118)   |
| 4 共 済 費 | 264   | 2 会計年度任用職員給与費 | 2,819   |
|         |       | 給料            | (1,851) |
|         |       | 職員手当等         | (822)   |
|         |       | 共済費           | (146)   |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 362   | 1 職員給与費       | 339     |
|         |       | 給料            | (143)   |
| 3 職員手当等 | 270   | 職員手当等         | (163)   |
|         |       | 共済費           | (33)    |
| 4 共 済 費 | 54    | 2 会計年度任用職員給与費 | 347     |
|         |       | 給料            | (219)   |
|         |       | 職員手当等         | (107)   |
|         |       | 共済費           | (21)    |

(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 | 541,966 | 3,858 | 545,824 |          | 3,858 |
|       | 5 |   | 農 業 費  | 253,284 | 3,298 | 256,582 |          | 3,298 |
|       |   | 3 | 農業委員会費 | 17,766  | 601   | 18,367  |          | 601   |
|       |   | 6 | 農業総務費  | 63,717  | 2,697 | 66,414  |          | 2,697 |

(単位：千円)

| 節       |       | 説 明           |         |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区 分     | 金 額   |               |         |
|         |       |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 364   | 1 職員給与費       | 601     |
|         |       | 給料            | (364)   |
| 3 職員手当等 | 198   | 職員手当等         | (198)   |
|         |       | 共済費           | (39)    |
| 4 共 済 費 | 39    |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 1,668 | 1 職員給与費       | 2,212   |
|         |       | 給料            | (1,352) |
| 3 職員手当等 | 860   | 職員手当等         | (720)   |
|         |       | 共済費           | (140)   |
| 4 共 済 費 | 169   | 2 会計年度任用職員給与費 | 485     |
|         |       | 給料            | (316)   |
|         |       | 職員手当等         | (140)   |
|         |       | 共済費           | (29)    |

|     |    |        |
|-----|----|--------|
| (款) | 18 | 農林水産業費 |
| (項) | 10 | 林業費    |

[illegible]

(単位：千円)

| 節       |     | 説       | 明     |
|---------|-----|---------|-------|
| 区 分     | 金 額 |         |       |
|         |     |         |       |
| 2 給 料   | 106 | 1 職員給与費 | 195   |
|         |     | 給料      | (106) |
| 3 職員手当等 | 75  | 職員手当等   | (75)  |
|         |     | 共済費     | (14)  |
| 4 共 済 費 | 14  |         |       |

(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   | 177,567 | 365 | 177,932  | 365  |
|       |    | 3 | 水産業総務費 | 5,521   | 365 | 5,886    | 365  |

(単位：千円)

| 節       |     | 説明                      |
|---------|-----|-------------------------|
| 区 分     | 金 額 |                         |
|         |     |                         |
|         |     |                         |
| 2 給 料   | 224 | 1 職員給与費 365<br>給料 (224) |
| 3 職員手当等 | 118 | 職員手当等 (118)             |
| 4 共 済 費 | 23  | 共済費 (23)                |

(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 | 2,585,096 | 10,291 | 2,595,387 |          | 10,291 |
|       | 5 |    | 商 工 費 | 2,585,096 | 10,291 | 2,595,387 |          | 10,291 |
|       |   | 3  | 商工総務費 | 76,247    | 3,471  | 79,718    |          | 3,471  |
|       |   | 9  | 観 光 費 | 434,827   | 6,401  | 441,228   |          | 6,401  |
|       |   | 15 | 貿易振興費 | 102,408   | 419    | 102,827   |          | 419    |

(単位：千円)

| 節       |       | 説             | 明       |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区 分     | 金 額   |               |         |
|         |       |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 1,997 | 1 職員給与費       | 2,640   |
|         |       | 給料            | (1,488) |
| 3 職員手当等 | 1,249 | 職員手当等         | (979)   |
|         |       | 共済費           | (173)   |
| 4 共 済 費 | 225   | 2 会計年度任用職員給与費 | 831     |
|         |       | 給料            | (509)   |
|         |       | 職員手当等         | (270)   |
|         |       | 共済費           | (52)    |
|         |       |               |         |
| 1 報 酬   | 252   | 1 職員給与費       | 4,167   |
|         |       | 給料            | (2,104) |
| 2 給 料   | 3,336 | 職員手当等         | (1,813) |
|         |       | 共済費           | (250)   |
| 3 職員手当等 | 2,452 | 2 会計年度任用職員給与費 | 1,901   |
|         |       | 給料            | (1,232) |
| 4 共 済 費 | 361   | 職員手当等         | (558)   |
|         |       | 共済費           | (111)   |
|         |       | 3 松原公園環境美化推進費 | 333     |
|         |       | 報酬            | (252)   |
|         |       | 職員手当等         | (81)    |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 227   | 1 職員給与費       | 419     |
|         |       | 給料            | (227)   |
| 3 職員手当等 | 161   | 職員手当等         | (161)   |
|         |       | 共済費           | (31)    |
| 4 共 済 費 | 31    |               |         |

(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 | 3,495,988 | 56,440 | 3,552,428 | 42,950   | 13,490 |
|       | 5 |   | 土木管理費 | 111,452   | 2,799  | 114,251   |          | 2,799  |
|       |   | 3 | 土木総務費 | 111,452   | 2,799  | 114,251   |          | 2,799  |

(単位：千円)

| 節       |       | 説 明           |         |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区 分     | 金 額   |               |         |
|         |       |               |         |
|         |       |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 1,538 | 1 職員給与費       | 2,111   |
|         |       | 給料            | (1,060) |
| 3 職員手当等 | 1,059 | 職員手当等         | (877)   |
|         |       | 共済費           | (174)   |
| 4 共 済 費 | 202   | 2 会計年度任用職員給与費 | 688     |
|         |       | 給料            | (478)   |
|         |       | 職員手当等         | (182)   |
|         |       | 共済費           | (28)    |

(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 | 992,079 | 43,755 | 1,035,834 | 42,950                          | 805  |
|       |    | 6 | 道路新設改良費 | 389,694 | 43,755 | 433,449   | 国庫支出金<br>23,650<br>市債<br>19,300 | 805  |

(単位：千円)

| 節        |        | 説 明           |          |
|----------|--------|---------------|----------|
| 区 分      | 金 額    |               |          |
|          |        |               |          |
|          |        |               |          |
| 2 給 料    | 494    | 1 職員給与費       | 755      |
|          |        | 給料            | (494)    |
| 3 職員手当等  | 219    | 職員手当等         | (219)    |
|          |        | 共済費           | (42)     |
| 4 共 済 費  | 42     | 2 道路改良事業費（補助） | 43,000   |
|          |        | 工事請負費         | (43,000) |
| 14 工事請負費 | 43,000 |               |          |

|     |    |       |
|-----|----|-------|
| (款) | 24 | 土 木 費 |
| (項) | 15 | 河 川 費 |

[illegible]

(単位：千円)

| 節       |     | 説       | 明     |
|---------|-----|---------|-------|
| 区 分     | 金 額 |         |       |
|         |     |         |       |
|         |     |         |       |
| 2 給 料   | 354 | 1 職員給与費 | 596   |
|         |     | 給料      | (354) |
| 3 職員手当等 | 203 | 職員手当等   | (203) |
|         |     | 共済費     | (39)  |
| 4 共 済 費 | 39  |         |       |

(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   | 1,480,009 | 4,527 | 1,484,536 | 4,527 |
|       |    | 3 | 都市計画総務費 | 1,190,496 | 4,527 | 1,195,023 | 4,527 |

(単位：千円)

| 節        |       | 説 明           |         |
|----------|-------|---------------|---------|
| 区 分      | 金 額   |               |         |
|          |       |               |         |
|          |       |               |         |
| 2 給 料    | 2,233 | 1 職員給与費       | 3,246   |
|          |       | 給料            | (1,640) |
| 3 職員手当等  | 1,606 | 職員手当等         | (1,341) |
|          |       | 共済費           | (265)   |
| 4 共 済 費  | 318   | 2 会計年度任用職員給与費 | 911     |
|          |       | 給料            | (593)   |
| 27 繰 出 金 | 370   | 職員手当等         | (265)   |
|          |       | 共済費           | (53)    |
|          |       | 3 下水道事業会計繰出金  | 370     |
|          |       | 繰出金           | (370)   |

(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 | 545,305 | 4,763 | 550,068 |          | 4,763 |
|       |    | 3 | 住宅総務費 | 127,744 | 2,346 | 130,090 |          | 2,346 |
|       |    | 6 | 住宅管理費 | 417,561 | 2,417 | 419,978 |          | 2,417 |

(単位：千円)

| 節       |       | 説       | 明       |
|---------|-------|---------|---------|
| 区 分     | 金 額   |         |         |
|         |       |         |         |
|         |       |         |         |
| 2 給 料   | 1,334 | 1 職員給与費 | 2,346   |
|         |       | 給料      | (1,334) |
| 3 職員手当等 | 845   | 職員手当等   | (845)   |
|         |       | 共済費     | (167)   |
| 4 共 済 費 | 167   |         |         |
|         |       |         |         |
| 2 給 料   | 1,461 | 1 職員給与費 | 2,417   |
|         |       | 給料      | (1,461) |
| 3 職員手当等 | 800   | 職員手当等   | (800)   |
|         |       | 共済費     | (156)   |
| 4 共 済 費 | 156   |         |         |

(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 | 1,053,321 | 10,309 | 1,063,630 |          | 10,309 |
|       | 5 |   | 消 防 費 | 1,053,321 | 10,309 | 1,063,630 |          | 10,309 |
|       |   | 3 | 消 防 費 | 1,053,321 | 10,309 | 1,063,630 |          | 10,309 |

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                         |                      |
|-------------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| 区 分               | 金 額    |                             |                      |
|                   |        |                             |                      |
|                   |        |                             |                      |
|                   |        |                             |                      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10,309 | 1 消防本部負担金<br>負担金補助及び交付金     | 25,040<br>(25,040)   |
|                   |        | 2 消防署管理運営費負担金<br>負担金補助及び交付金 | △14,731<br>(△14,731) |

(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               | 5,509,616 | 100,730 | 5,610,346 | 10,765         | 89,965 |
|       | 5 |    | 教育総務費               | 1,962,515 | 14,156  | 1,976,671 | 5,733          | 8,423  |
|       |   | 6  | 事務局費                | 1,006,367 | 5,574   | 1,011,941 |                | 5,574  |
|       |   |    |                     |           |         |           |                |        |
|       |   | 9  | ハートフル<br>・スクール<br>費 | 87,730    | 1,719   | 89,449    |                | 1,719  |
|       |   | 12 | 給食センタ<br>ー費         | 370,073   | 6,863   | 376,936   | 国庫支出金<br>5,733 | 1,130  |

(単位：千円)

| 節        |       | 説 明                                                            |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額   |                                                                |
|          |       |                                                                |
|          |       |                                                                |
|          |       |                                                                |
| 2 給 料    | 2,955 | 1 職員給与費（特別職） 37<br>職員手当等 (31)                                  |
| 3 職員手当等  | 2,245 | 共済費 (6)                                                        |
| 4 共 済 費  | 374   | 2 職員給与費（一般職） 4,123<br>給料 (2,040)<br>職員手当等 (1,794)<br>共済費 (289) |
|          |       | 3 会計年度任用職員給与費 1,414<br>給料 (915)<br>職員手当等 (420)<br>共済費 (79)     |
|          |       |                                                                |
| 2 給 料    | 1,110 | 1 会計年度任用職員給与費 1,719<br>給料 (1,110)                              |
| 3 職員手当等  | 508   | 職員手当等 (508)                                                    |
| 4 共 済 費  | 101   | 共済費 (101)                                                      |
|          |       |                                                                |
| 2 給 料    | 669   | 1 職員給与費 255<br>給料 (104)                                        |
| 3 職員手当等  | 383   | 職員手当等 (126)<br>共済費 (25)                                        |
| 4 共 済 費  | 78    | 2 会計年度任用職員給与費 875<br>給料 (565)                                  |
| 10 需 用 費 | 5,733 | 職員手当等 (257)<br>共済費 (53)                                        |
|          |       | 3 学校給食材料費 5,733<br>需用費 (5,733)                                 |

(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  | 645,518 | 26,526 | 672,044 | 2,450          | 24,076 |
|       |    | 3 | 学校管理費 | 451,804 | 19,250 | 471,054 | 国庫支出金<br>2,450 | 16,800 |
|       |    | 6 | 教育振興費 | 193,714 | 7,276  | 200,990 |                | 7,276  |

(単位：千円)

| 節        |       | 説 明                                                |
|----------|-------|----------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額   |                                                    |
|          |       |                                                    |
|          |       |                                                    |
| 1 報 酬    | 3,048 | 1 職員給与費 426<br>給料 (207)                            |
| 2 給 料    | 8,401 | 職員手当等 (183)<br>共済費 (36)                            |
| 3 職員手当等  | 4,686 | 2 会計年度任用職員給与費 16,374<br>報酬 (3,048)                 |
| 4 共 済 費  | 665   | 給料 (8,194)<br>職員手当等 (4,503)                        |
| 10 需 用 費 | 2,450 | 共済費 (629)<br>3 学校給食運営費（学校教育課） 2,450<br>需用費 (2,450) |
|          |       |                                                    |
| 1 報 酬    | 5,678 | 1 学校支援員配置事業費 7,276<br>報酬 (5,678)                   |
| 3 職員手当等  | 1,507 | 職員手当等 (1,507)<br>共済費 (91)                          |
| 4 共 済 費  | 91    |                                                    |

(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  | 380,154 | 12,548 | 392,702 | 1,974          | 10,574 |
|       | 3  | 学校管理費 | 251,202 | 8,965  | 260,167 | 国庫支出金<br>1,974 | 6,991  |
|       | 6  | 教育振興費 | 128,952 | 3,583  | 132,535 |                | 3,583  |

(単位：千円)

| 節        |       | 説 明                    |
|----------|-------|------------------------|
| 区 分      | 金 額   |                        |
|          |       |                        |
|          |       |                        |
| 1 報 酬    | 1,153 | 1 職員給与費 628            |
|          |       | 給料 (348)               |
| 2 給 料    | 3,601 | 職員手当等 (234)            |
|          |       | 共済費 (46)               |
| 3 職員手当等  | 1,928 | 2 会計年度任用職員給与費 6,363    |
|          |       | 報酬 (1,153)             |
| 4 共 済 費  | 309   | 給料 (3,253)             |
|          |       | 職員手当等 (1,694)          |
| 10 需 用 費 | 1,974 | 共済費 (263)              |
|          |       | 3 学校給食運営費（学校教育課） 1,974 |
|          |       | 需用費 (1,974)            |
|          |       |                        |
| 1 報 酬    | 2,757 | 1 学校支援員配置事業費 3,583     |
|          |       | 報酬 (2,757)             |
| 3 職員手当等  | 774   | 職員手当等 (774)            |
|          |       | 共済費 (52)               |
| 4 共 済 費  | 52    |                        |

(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 | 269,102 | 3,942 | 273,044 | 608                         | 3,334 |
|       |    | 3 | 幼稚園費 | 268,194 | 3,942 | 272,136 | 国庫支出金<br>305<br>県支出金<br>303 | 3,334 |

(単位：千円)

| 節                 |       | 説                   | 明     |
|-------------------|-------|---------------------|-------|
| 区 分               | 金 額   |                     |       |
|                   |       |                     |       |
|                   |       |                     |       |
| 1 報 酬             | 805   | 1 職員給与費             | 972   |
|                   |       | 給料                  | (541) |
| 2 給 料             | 1,402 | 職員手当等               | (367) |
|                   |       | 共済費                 | (64)  |
| 3 職員手当等           | 990   | 2 会計年度任用職員給与費       | 2,362 |
|                   |       | 報酬                  | (805) |
| 4 共 済 費           | 137   | 給料                  | (861) |
|                   |       | 職員手当等               | (623) |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 608   | 共済費                 | (73)  |
|                   |       | 3 私立認定こども園物価高騰対策事業費 | 608   |
|                   |       | 負担金補助及び交付金          | (608) |

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| (款) | 30 | 教育費 |
| (項) | 23 | 大學費 |

[illegible]

(単位：千円)

| 節       |     | 説       | 明    |
|---------|-----|---------|------|
| 区 分     | 金 額 |         |      |
|         |     |         |      |
| 2 給 料   | 99  | 1 職員給与費 | 142  |
|         |     | 給料      | (99) |
| 3 職員手当等 | 40  | 職員手当等   | (40) |
|         |     | 共済費     | (3)  |
| 4 共 済 費 | 3   |         |      |

(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     | 1,200,522 | 33,678 | 1,234,200 | 33,678 |
|       |    | 3 | 社会教育総務費   | 118,125   | 4,926  | 123,051   | 4,926  |
|       |    |   |           |           |        |           |        |
|       |    | 9 | 公民館費      | 297,939   | 13,286 | 311,225   | 13,286 |
|       |    |   |           |           |        |           |        |
|       | 12 |   | 図書館費      | 139,465   | 6,129  | 145,594   | 6,129  |
|       |    |   |           |           |        |           |        |
|       |    |   |           |           |        |           |        |
|       | 21 |   | 少年愛護センター費 | 39,845    | 1,996  | 41,841    | 1,996  |
|       |    |   |           |           |        |           |        |

(単位：千円)

| 節       |       | 説明                                                               |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額   |                                                                  |
|         |       |                                                                  |
|         |       |                                                                  |
| 1 報 酬   | 57    | 1 職員給与費 2,452<br>給料 (1,425)                                      |
| 2 給 料   | 2,961 | 職員手当等 (857)<br>共済費 (170)                                         |
| 3 職員手当等 | 1,594 | 2 会計年度任用職員給与費 2,474<br>報酬 (57)                                   |
| 4 共 済 費 | 314   | 給料 (1,536)<br>職員手当等 (737)<br>共済費 (144)                           |
|         |       |                                                                  |
| 2 給 料   | 8,288 | 1 職員給与費 1,581<br>給料 (903)                                        |
| 3 職員手当等 | 4,346 | 職員手当等 (591)<br>共済費 (87)                                          |
| 4 共 済 費 | 652   | 2 会計年度任用職員給与費 11,705<br>給料 (7,385)<br>職員手当等 (3,755)<br>共済費 (565) |
|         |       |                                                                  |
| 1 報 酬   | 436   | 1 職員給与費 525<br>給料 (260)                                          |
| 2 給 料   | 3,527 | 職員手当等 (224)<br>共済費 (41)                                          |
| 3 職員手当等 | 1,829 | 2 会計年度任用職員給与費 5,604<br>報酬 (436)                                  |
| 4 共 済 費 | 337   | 給料 (3,267)<br>職員手当等 (1,605)<br>共済費 (296)                         |
|         |       |                                                                  |
| 1 報 酬   | 162   | 1 職員給与費 281<br>給料 (111)                                          |
| 2 給 料   | 1,058 | 職員手当等 (141)<br>共済費 (29)                                          |

(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 | 49,464 | 1,654 | 51,118 |          | 1,654 |
|       |  | 30 | プラザ萬象費  | 91,729 | 1,762 | 93,491 |          | 1,762 |
|       |  | 33 | 博物館費    | 75,551 | 2,325 | 77,876 |          | 2,325 |
|       |  | 36 | 山車会館費   | 41,808 | 1,600 | 43,408 |          | 1,600 |

(単位：千円)

| 節       |       | 説 明           |         |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区 分     | 金 額   |               |         |
| 3 職員手当等 | 657   | 2 会計年度任用職員給与費 | 1,715   |
|         |       | 報酬            | (162)   |
| 4 共 済 費 | 119   | 給料            | (947)   |
|         |       | 職員手当等         | (516)   |
|         |       | 共済費           | (90)    |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 1,016 | 1 職員給与費       | 385     |
|         |       | 給料            | (163)   |
| 3 職員手当等 | 553   | 職員手当等         | (193)   |
|         |       | 共済費           | (29)    |
| 4 共 済 費 | 85    | 2 会計年度任用職員給与費 | 1,269   |
|         |       | 給料            | (853)   |
|         |       | 職員手当等         | (360)   |
|         |       | 共済費           | (56)    |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 1,140 | 1 会計年度任用職員給与費 | 1,762   |
|         |       | 給料            | (1,140) |
| 3 職員手当等 | 534   | 職員手当等         | (534)   |
|         |       | 共済費           | (88)    |
| 4 共 済 費 | 88    |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 1,463 | 1 職員給与費       | 779     |
|         |       | 給料            | (480)   |
| 3 職員手当等 | 719   | 職員手当等         | (250)   |
|         |       | 共済費           | (49)    |
| 4 共 済 費 | 143   | 2 会計年度任用職員給与費 | 1,546   |
|         |       | 給料            | (983)   |
|         |       | 職員手当等         | (469)   |
|         |       | 共済費           | (94)    |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 1,050 | 1 会計年度任用職員給与費 | 1,600   |
|         |       | 給料            | (1,050) |
| 3 職員手当等 | 466   | 職員手当等         | (466)   |
|         |       | 共済費           | (84)    |
| 4 共 済 費 | 84    |               |         |

(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   | 586,661 | 9,738 | 596,399 |          | 9,738 |
|       | 3  | 体育総務費   | 63,581  | 5,194 | 68,775  |          | 5,194 |
|       | 12 | 運動公園管理費 | 382,464 | 4,544 | 387,008 |          | 4,544 |

(単位：千円)

| 節       |       | 説             | 明       |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区 分     | 金 額   |               |         |
|         |       |               |         |
|         |       |               |         |
| 1 報 酬   | 128   | 1 職員給与費       | 2,369   |
|         |       | 給料            | (980)   |
| 2 給 料   | 2,627 | 職員手当等         | (1,289) |
|         |       | 共済費           | (100)   |
| 3 職員手当等 | 2,225 | 2 会計年度任用職員給与費 | 2,825   |
|         |       | 報酬            | (128)   |
| 4 共 済 費 | 214   | 給料            | (1,647) |
|         |       | 職員手当等         | (936)   |
|         |       | 共済費           | (114)   |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 2,894 | 1 職員給与費       | 753     |
|         |       | 給料            | (421)   |
| 3 職員手当等 | 1,452 | 職員手当等         | (277)   |
|         |       | 共済費           | (55)    |
| 4 共 済 費 | 198   | 2 会計年度任用職員給与費 | 3,791   |
|         |       | 給料            | (2,473) |
|         |       | 職員手当等         | (1,175) |
|         |       | 共済費           | (143)   |

# 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

( 単位 千円 )

| 区 分         |               | 職 員 数 | 給 与 費   |        |                         |                |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------------|---------------|-------|---------|--------|-------------------------|----------------|---------|--------|---------|-----|
|             |               |       | 報 酬     | 給 料    | 期末手当<br>(年間支給<br>率(月分)) | そ の 他<br>の 手 当 | 計       |        |         |     |
| 補<br>正<br>後 | 長 等           | 4 人   |         | 36,806 | 12,476<br>(3.45)        | 14,055         | 63,337  | 9,129  | 72,466  |     |
|             | 議 員           | 22    | 146,201 |        |                         |                | 146,201 | 32,001 | 178,202 |     |
|             | その他の<br>特 別 職 | 617   | 23,616  |        |                         |                | 23,616  |        | 23,616  |     |
|             | 計             | 643   | 169,817 | 36,806 | 12,476                  | 14,055         | 233,154 | 41,130 | 274,284 |     |
| 補<br>正<br>前 | 長 等           | 4     |         | 36,806 | 12,299<br>(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<br>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 |     |
| 比<br>較      | 長 等           | 0     |         | 0      | 177<br>(0.05)           | 0              | 177     | 15     | 192     |     |
|             | 議 員           | 0     | 544     |        |                         |                | 544     | 0      | 544     |     |
|             | その他の<br>特 別 職 | 0     | 0       |        |                         |                | 0       |        | 0       |     |
|             | 計             | 0     | 544     | 0      | 177                     | 0              | 721     | 15     | 736     |     |

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 | (336) 人<br>824 | 311,415 | 2,612,939 | 1,617,591 | 4,541,945 | 861,018 | 5,402,963 |     |
| 補 正 前 | (335)<br>824   | 275,464 | 2,457,558 | 1,519,843 | 4,252,865 | 844,998 | 5,097,863 |     |
| 比 較   | (1)<br>0       | 35,951  | 155,381   | 97,748    | 289,080   | 16,020  | 305,100   |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

|                                 |       |            |         |            |        |        |        |            |
|---------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|--------|------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当       | 勤勉手当    | 超過勤務手<br>当 | 扶養手当   | 通勤手当   | 管理職手当  | 単身赴任手<br>当 |
|                                 | 補 正 後 | 619,822    | 503,246 | 224,896    | 45,413 | 28,567 | 78,694 | 360        |
|                                 | 補 正 前 | 571,201    | 461,473 | 217,657    | 45,413 | 28,567 | 78,694 | 360        |
|                                 | 比 較   | 48,621     | 41,773  | 7,239      | 0      | 0      | 0      | 0          |
|                                 | 区 分   | 特殊勤務手<br>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 | 1,717  |        | 1,617,591  |
|                                 | 補 正 前 | 2,251      | 32,080  | 463        | 80,082 | 1,602  |        | 1,519,843  |
|                                 | 比 較   | 0          | 0       | 0          | 0      | 115    |        | 97,748     |

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 <sup>人</sup> |       | 1,814,422 | 1,194,422 | 3,008,844 | 598,375 | 3,607,219 |     |
| 補 正 前 | 517              |       | 1,742,988 | 1,145,242 | 2,888,230 | 589,913 | 3,478,143 |     |
| 比 較   | 0                |       | 71,434    | 49,180    | 120,614   | 8,462   | 129,076   |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当       | 勤勉手当    | 超過勤務手<br>当 | 扶養手当   | 通勤手当   | 管理職手当  | 単身赴任手<br>当 |
|---------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|--------|------------|
|                                 | 補 正 後 | 406,205    | 325,384 | 202,517    | 45,413 | 19,983 | 78,694 | 360        |
|                                 | 補 正 前 | 383,097    | 305,481 | 196,463    | 45,413 | 19,983 | 78,694 | 360        |
|                                 | 比 較   | 23,108     | 19,903  | 6,054      | 0      | 0      | 0      | 0          |
|                                 | 区 分   | 特殊勤務手<br>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 | 1,717  |        | 1,194,422  |
|                                 | 補 正 前 | 1,524      | 32,080  | 463        | 80,082 | 1,602  |        | 1,145,242  |
|                                 | 比 較   | 0          | 0       | 0          | 0      | 115    |        | 49,180     |

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 | (336) 人<br>307 | 311,415 | 798,517 | 423,169 | 1,533,101 | 262,643 | 1,795,744 |     |
| 補 正 前 | (335)<br>307   | 275,464 | 714,570 | 374,601 | 1,364,635 | 255,085 | 1,619,720 |     |
| 比 較   | (1)<br>0       | 35,951  | 83,947  | 48,568  | 168,466   | 7,558   | 176,024   |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当    | 勤勉手当    | 超過勤務手<br>当 | 通勤手当  | 特殊勤務手<br>当 |  | 計       |
|---------------------------------|-------|---------|---------|------------|-------|------------|--|---------|
|                                 | 補 正 後 | 213,617 | 177,862 | 22,379     | 8,584 | 727        |  | 423,169 |
|                                 | 補 正 前 | 188,104 | 155,992 | 21,194     | 8,584 | 727        |  | 374,601 |
|                                 | 比 較   | 25,513  | 21,870  | 1,185      | 0     | 0          |  | 48,568  |

## (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   | 155,381 | 給与改定に伴う増減分 | 155,381 | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 6.3%<br>給与改定実施時期 6年4月 |
|      |         | 昇給に伴う増加分   | —       |                                               |
|      |         | その他の増減分    | —       |                                               |
| 職員手当 | 97,748  | 制度改正に伴う増減分 | 23,155  | 期末手当<br>11,771<br>勤勉手当<br>11,384              |
|      |         | その他の増減分    | 74,593  |                                               |

(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) | 303,313 | 303,775 | 289,500 | 315,856 |
|       | 平均給与月額(円) | 361,599 | 324,471 | 327,683 | 352,458 |
|       | 平均年齢(歳)   | 39.5    | 52.7    | 43.6    | 40.8    |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 290,981 | 296,913 | 280,560 | 305,831 |
|       | 平均給与月額(円) | 347,915 | 317,605 | 317,886 | 341,746 |
|       | 平均年齢(歳)   | 39.5    | 52.7    | 43.6    | 40.8    |

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<br>行政職(1)       |
|-------|-------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 給与改定後 | 高 校 卒 | 188,000 <sup>円</sup> | 185,700 <sup>円</sup> | <sup>円</sup> | <sup>円</sup> | 188,000 <sup>円</sup> |
|       | 大 学 卒 | 220,000              |                      |              |              | 220,000              |
| 給与改定前 | 高 校 卒 | 166,600              | 163,900              |              |              | 166,600              |
|       | 大 学 卒 | 196,200              |                      |              |              | 196,200              |

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<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職務<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職務<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職務<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 六<br>年<br>十<br>二<br>月<br>一<br>日<br>現<br>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 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率   |                 | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月 分)       | 1 2 月 (月 分)     |                  |                         |     |
| 補 正 後   | 2.25<br>(1.175) | 2.35<br>(1.225) | 4.6<br>(2.4)     | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.25<br>(1.175) | 2.25<br>(1.175) | 4.5<br>(2.35)    | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.25<br>(1.175) | 2.35<br>(1.225) | 4.6<br>(2.4)     | 有                       |     |

※支給期別支給率及び支給率計の( )内は、再任用職員の支給率

オ 地域手当

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

カ 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             |           |

地方債の前前年度末及び前年度末にお  
当該年度末における現在高の見込

| 区 分    | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当該年度中増減見   |        |           |
|--------|--------------|-------------|------------|--------|-----------|
|        |              |             | 当該年度中起債見込額 |        |           |
|        |              |             | 補正前の額      | 補正額    | 補正後の額     |
| 1 普通債  | 18,322,979   | 19,504,979  | 2,551,100  | 19,300 | 2,570,400 |
| (1) 土木 | 5,887,742    | 5,372,787   | 552,100    | 19,300 | 571,400   |
| 合 計    | 28,687,302   | 29,191,071  | 2,684,200  | 19,300 | 2,703,500 |

ける現在高並びに  
みに関する調書

(単位 千円)

| 込 み                           | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |        |            |
|-------------------------------|-----------------------|--------|------------|
| 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還<br>見 込 額 | 補 正 前 の 額             | 補 正 額  | 補 正 後 の 額  |
| 1,292,642                     | 20,763,437            | 19,300 | 20,782,737 |
| 440,882                       | 5,484,005             | 19,300 | 5,503,305  |
| 2,146,096                     | 29,729,175            | 19,300 | 29,748,475 |



## 第 82 号 議 案

### 令和 6 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 3 号)

令和 6 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 3 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に、歳入歳出それぞれ 7,235 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,301,413 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 1,366 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 36,541 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 6 年 12 月 16 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         |
|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 27 繰入金  |          | 519,718   | 7,235 | 526,953   |
|         | 5 他会計繰入金 | 519,718   | 7,235 | 526,953   |
| 歳 入 合 計 |          | 6,294,178 | 7,235 | 6,301,413 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項            | 補正前の額     | 補 正 額 | 計         |
|----------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 3 総 務 費  |              | 122,684   | 5,208 | 127,892   |
|          | 5 総務管理費      | 84,702    | 3,636 | 88,338    |
|          | 10 徴 税 費     | 37,719    | 1,572 | 39,291    |
| 24 保健事業費 |              | 53,554    | 661   | 54,215    |
|          | 5 特定健康診査等事業費 | 43,745    | 661   | 44,406    |
| 30 諸支出金  |              | 40,053    | 1,366 | 41,419    |
|          | 10 繰 出 金     | 30,052    | 1,366 | 31,418    |
| 歳 出 合 計  |              | 6,294,178 | 7,235 | 6,301,413 |



## 1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 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     | 519,718 | 7,235 | 526,953 |
|       | 5 | 他会計繰入金  | 519,718 | 7,235 | 526,953 |
|       | 3 | 一般会計繰入金 | 519,718 | 7,235 | 526,953 |

(単位：千円)

| 節                 |       | 説            | 明 |
|-------------------|-------|--------------|---|
| 区 分               | 金 額   |              |   |
|                   |       |              |   |
| 25 職員給与費<br>等繰入金  | 5,869 | 1 職員給与費等繰入金  |   |
| 40 その他一般<br>会計繰入金 | 1,366 | 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

| 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 | 122,684 | 5,208 | 127,892 | 5,208        |      |
|       | 5 |   | 総務管理費 | 84,702  | 3,636 | 88,338  | 3,636        |      |
|       |   | 3 | 一般管理費 | 84,702  | 3,636 | 88,338  | 繰入金<br>3,636 |      |

(単位：千円)

| 節       |       | 説 明                 |
|---------|-------|---------------------|
| 区 分     | 金 額   |                     |
|         |       |                     |
|         |       |                     |
| 1 報 酬   | 19    | 1 職員給与費 1,430       |
|         |       | 給料 (848)            |
| 2 給 料   | 2,264 | 職員手当等 (486)         |
|         |       | 共済費 (96)            |
| 3 職員手当等 | 1,128 | 2 会計年度任用職員給与費 2,206 |
|         |       | 報酬 (19)             |
| 4 共 済 費 | 225   | 給料 (1,416)          |
|         |       | 職員手当等 (642)         |
|         |       | 共済費 (129)           |

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| (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 | 37,719 | 1,572 | 39,291 | 1,572        |      |
|       |    | 3 | 賦課徴収費 | 37,719 | 1,572 | 39,291 | 繰入金<br>1,572 |      |

(単位：千円)

| 節       |     | 説             | 明     |
|---------|-----|---------------|-------|
| 区 分     | 金 額 |               |       |
|         |     |               |       |
|         |     |               |       |
| 1 報 酬   | 20  | 1 職員給与費       | 641   |
|         |     | 給料            | (312) |
| 2 給 料   | 914 | 職員手当等         | (281) |
|         |     | 共済費           | (48)  |
| 3 職員手当等 | 553 | 2 会計年度任用職員給与費 | 931   |
|         |     | 報酬            | (20)  |
| 4 共 済 費 | 85  | 給料            | (602) |
|         |     | 職員手当等         | (272) |
|         |     | 共済費           | (37)  |

(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      | 53,554 | 661   | 54,215 | 661        |      |
|       | 5 | 特定健康診査等事業費 | 43,745 | 661   | 44,406 | 661        |      |
|       | 3 | 特定健康診査等事業費 | 43,745 | 661   | 44,406 | 繰入金<br>661 |      |

(単位：千円)

| 節       |     | 説             | 明     |
|---------|-----|---------------|-------|
| 区 分     | 金 額 |               |       |
|         |     |               |       |
|         |     |               |       |
|         |     |               |       |
| 1 報 酬   | 133 | 1 会計年度任用職員給与費 | 661   |
|         |     | 報酬            | (133) |
| 2 給 料   | 301 | 給料            | (301) |
|         |     | 職員手当等         | (174) |
| 3 職員手当等 | 174 | 共済費           | (53)  |
| 4 共 済 費 | 53  |               |       |

(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        | 40,053 | 1,366 | 41,419 | 1,366        |      |
|       | 10 |   | 繰 出 金       | 30,052 | 1,366 | 31,418 | 1,366        |      |
|       |    | 3 | 直営診療施設勘定繰出金 | 30,052 | 1,366 | 31,418 | 繰入金<br>1,366 |      |

(単位：千円)

| 節        |       | 説                | 明                |
|----------|-------|------------------|------------------|
| 区 分      | 金 額   |                  |                  |
|          |       |                  |                  |
|          |       |                  |                  |
|          |       |                  |                  |
| 27 繰 出 金 | 1,366 | 1 施設勘定繰出金<br>繰出金 | 1,366<br>(1,366) |

# 補正予算給与費明細書

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数       | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-----|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|     |             | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |     |
| 補正後 | (13)人<br>19 | 1,495 | 54,114 | 26,570 | 82,179 | 15,846 | 98,025 |     |
| 補正前 | (13)<br>19  | 1,323 | 50,635 | 24,715 | 76,673 | 15,483 | 92,156 |     |
| 比 較 | (0)<br>0    | 172   | 3,479  | 1,855  | 5,506  | 363    | 5,869  |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 期末手当   | 勤勉手当  | 超過勤務<br>手 当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------------------------------|-----|--------|-------|-------------|------|------|-------|-------------|
|                                 | 補正後 | 11,777 | 9,709 | 2,398       | 469  | 326  | 798   | 95          |
|                                 | 補正前 | 10,805 | 8,868 | 2,356       | 469  | 326  | 798   | 95          |
|                                 | 比 較 | 972    | 841   | 42          | 0    | 0    | 0     | 0           |
|                                 | 区 分 | 住居手当   |       |             |      |      |       | 計           |
|                                 | 補正後 | 998    |       |             |      |      |       | 26,570      |
|                                 | 補正前 | 998    |       |             |      |      |       | 24,715      |
|                                 | 比 較 | 0      |       |             |      |      |       | 1,855       |

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 | 11人   |       | 32,123 | 17,571 | 49,694 | 10,103 | 59,797 |     |
| 補 正 前 | 11    |       | 30,963 | 16,804 | 47,767 | 9,959  | 57,726 |     |
| 比 較   | 0     |       | 1,160  | 767    | 1,927  | 144    | 2,071  |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当  | 勤勉手当  | 超過勤務<br>手 当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------|------|------|-------|-------------|
|                                 | 補 正 後 | 7,037 | 5,737 | 2,280       | 469  | 206  | 798   | 46          |
|                                 | 補 正 前 | 6,647 | 5,398 | 2,242       | 469  | 206  | 798   | 46          |
|                                 | 比 較   | 390   | 339   | 38          | 0    | 0    | 0     | 0           |
|                                 | 区 分   | 住居手当  |       |             |      |      |       | 計           |
|                                 | 補 正 後 | 998   |       |             |      |      |       | 17,571      |
|                                 | 補 正 前 | 998   |       |             |      |      |       | 16,804      |
|                                 | 比 較   | 0     |       |             |      |      |       | 767         |

イ 会計年度任用職員

( 単位 千円 )

| 区 分   | 職 員 数       | 給 与 費 |        |       |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
|       |             | 報 酬   | 給 料    | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | (13) 人<br>8 | 1,495 | 21,991 | 8,999 | 32,485 | 5,743 | 38,228 |     |
| 補 正 前 | (13)<br>8   | 1,323 | 19,672 | 7,911 | 28,906 | 5,524 | 34,430 |     |
| 比 較   | (0)<br>0    | 172   | 2,319  | 1,088 | 3,579  | 219   | 3,798  |     |

※職員数の ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当  | 勤勉手当  | 超過勤務<br>手 当 | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手 当 |  | 計     |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------|------|-------------|--|-------|
|                                 | 補 正 後 | 4,740 | 3,972 | 118         | 120  | 49          |  | 8,999 |
|                                 | 補 正 前 | 4,158 | 3,470 | 114         | 120  | 49          |  | 7,911 |
|                                 | 比 較   | 582   | 502   | 4           | 0    | 0           |  | 1,088 |

## (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   | 3,479 | 給与改定に伴う増減分 | 3,479 | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 6.9%<br>給与改定実施時期 6年4月 |
|      |       | 昇給に伴う増加分   | —     |                                               |
|      |       | その他の増減分    | —     |                                               |
| 職員手当 | 1,855 | 制度改正に伴う増減分 | 436   | 期末手当 220<br>勤勉手当 216                          |
|      |       | その他の増減分    | 1,419 |                                               |

(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) | 281,408 |        |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 309,077 |        |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 39.3    |        |        |        |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 271,345 |        |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 298,805 |        |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 39.3    |        |        |        |

イ 初 任 給

| 区 分   |       | 行政職(1)               | 行政職(2)       | 医療職(2)       | 医療職(3)       | 国の制度<br>行政職(1)       |
|-------|-------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 給与改定後 | 高 校 卒 | 188,000 <sup>円</sup> | <sup>円</sup> | <sup>円</sup> | <sup>円</sup> | 188,000 <sup>円</sup> |
|       | 大 学 卒 | 220,000              |              |              |              | 220,000              |
| 給与改定前 | 高 校 卒 | 166,600              |              |              |              | 166,600              |
|       | 大 学 卒 | 196,200              |              |              |              | 196,200              |

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<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職務<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職務<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職務<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 六<br>年<br>十<br>二<br>月<br>一<br>日<br>現<br>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 |

エ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |             | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月 分)     | 1 2 月 (月 分) |                  |                         |     |
| 補 正 後   | 2.25          | 2.35        | 4.6              | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.25          | 2.25        | 4.5              | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.25          | 2.35        | 4.6              | 有                       |     |

オ 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   |           | 30,052 | 1,366 | 31,418 |
|         | 5 事業勘定繰入金 | 30,052 | 1,366 | 31,418 |
| 歳 入 合 計 |           | 35,175 | 1,366 | 36,541 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      |
|---------|---------|--------|-------|--------|
| 3 総 務 費 |         | 28,305 | 1,366 | 29,671 |
|         | 5 施設管理費 | 28,305 | 1,366 | 29,671 |
| 歳 出 合 計 |         | 35,175 | 1,366 | 36,541 |



## 1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

## 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   | 30,052 | 1,366 | 31,418 |
|       | 5 | 事業勘定繰入金 | 30,052 | 1,366 | 31,418 |
|       | 3 | 事業勘定繰入金 | 30,052 | 1,366 | 31,418 |

(単位：千円)

| 節         |       | 説<br>明    |
|-----------|-------|-----------|
| 区 分       | 金 額   |           |
|           |       |           |
|           |       |           |
| 5 事業勘定繰入金 | 1,366 | 1 事業勘定繰入金 |

### 3 歳 出

(款) 3 総 務 費  
(項) 5 施設管理費

| 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 | 28,305 | 1,366 | 29,671 | 1,366        |      |
|       | 5 |   | 施設管理費 | 28,305 | 1,366 | 29,671 | 1,366        |      |
|       |   | 3 | 一般管理費 | 28,305 | 1,366 | 29,671 | 繰入金<br>1,366 |      |

(単位：千円)

| 節       |     | 説             | 明     |
|---------|-----|---------------|-------|
| 区 分     | 金 額 |               |       |
|         |     |               |       |
|         |     |               |       |
|         |     |               |       |
| 1 報 酬   | 227 | 1 会計年度任用職員給与費 | 1,366 |
|         |     | 報酬            | (227) |
| 2 給 料   | 567 | 給料            | (567) |
|         |     | 職員手当等         | (402) |
| 3 職員手当等 | 402 | 共済費           | (170) |
| 4 共 済 費 | 170 |               |       |

# 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<br>2 | 11,435 | 6,449 | 6,715 | 24,599 | 1,940 | 26,539 |     |
| 補正前 | (3)<br>2   | 11,208 | 5,882 | 6,313 | 23,403 | 1,770 | 25,173 |     |
| 比較  | (0)<br>0   | 227    | 567   | 402   | 1,196  | 170   | 1,366  |     |

※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<br>手当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 通勤手当 |  |  |  | 計     |
|-------------------------|-----|-------|-------|------|--|--|--|-------|
|                         | 補正後 | 3,622 | 3,042 | 51   |  |  |  | 6,715 |
|                         | 補正前 | 3,409 | 2,853 | 51   |  |  |  | 6,313 |
|                         | 比較  | 213   | 189   | 0    |  |  |  | 402   |

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<br>2 | 11,435 | 6,449 | 6,715 | 24,599 | 1,940 | 26,539 |     |
| 補 正 前 | (3)<br>2   | 11,208 | 5,882 | 6,313 | 23,403 | 1,770 | 25,173 |     |
| 比 較   | (0)<br>0   | 227    | 567   | 402   | 1,196  | 170   | 1,366  |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当  | 勤勉手当  | 通勤手当 |  |  |  | 計     |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------|--|--|--|-------|
|                                 | 補 正 後 | 3,622 | 3,042 | 51   |  |  |  | 6,715 |
|                                 | 補 正 前 | 3,409 | 2,853 | 51   |  |  |  | 6,313 |
|                                 | 比 較   | 213   | 189   | 0    |  |  |  | 402   |

## (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   | 567 | 給与改定に伴う増減分 | 567                       | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 9.6%<br>給与改定実施時期 6年4月 |
|      |     | 昇給に伴う増加分   | —                         |                                               |
|      |     | その他の増減分    | —                         |                                               |
| 職員手当 | 402 | 制度改正に伴う増減分 | 140<br>期末手当 70<br>勤勉手当 70 |                                               |
|      |     | その他の増減分    | 262                       |                                               |

### 第 83 号 議 案

#### 令和 6 年度敦賀市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 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 7,642 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

6,241,817 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 12 月 16 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    |           | 1,320,798 | 586   | 1,321,384 |
|            | 5 介護保険料   | 1,320,798 | 586   | 1,321,384 |
| 9 国庫支出金    |           | 1,406,043 | 754   | 1,406,797 |
|            | 10 国庫補助金  | 375,103   | 754   | 375,857   |
| 12 支払基金交付金 |           | 1,599,972 | 449   | 1,600,421 |
|            | 5 支払基金交付金 | 1,599,972 | 449   | 1,600,421 |
| 15 県支出金    |           | 849,678   | 376   | 850,054   |
|            | 15 県補助金   | 36,699    | 376   | 37,075    |
| 21 繰 入 金   |           | 939,275   | 5,477 | 944,752   |
|            | 5 一般会計繰入金 | 939,275   | 5,477 | 944,752   |
| 歳 入 合 計    |           | 6,234,175 | 7,642 | 6,241,817 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                | 補正前の額     | 補 正 額 | 計         |
|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| 3 総 務 費   |                  | 134,034   | 5,101 | 139,135   |
|           | 5 総務管理費          | 88,586    | 3,526 | 92,112    |
|           | 15 介護認定審査会費      | 40,734    | 1,575 | 42,309    |
| 9 地域支援事業費 |                  | 272,095   | 2,541 | 274,636   |
|           | 8 一般介護予防事業費      | 24,125    | 1,665 | 25,790    |
|           | 10 包括的支援事業・任意事業費 | 39,798    | 876   | 40,674    |
| 歳 出 合 計   |                  | 6,234,175 | 7,642 | 6,241,817 |



## 1 総括

歲入歲出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

## 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                | 1,320,798 | 586   | 1,321,384 |
|       | 5  | 介護保険料                | 1,320,798 | 586   | 1,321,384 |
|       | 3  | 第1号被保険者保険料           | 1,320,798 | 586   | 1,321,384 |
| 9     |    | 国庫支出金                | 1,406,043 | 754   | 1,406,797 |
|       | 10 | 国庫補助金                | 375,103   | 754   | 375,857   |
|       | 15 | 地域支援事業交付金            | 15,323    | 338   | 15,661    |
|       | 16 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金   | 58,076    | 416   | 58,492    |
| 12    |    | 支払基金交付金              | 1,599,972 | 449   | 1,600,421 |
|       | 5  | 支払基金交付金              | 1,599,972 | 449   | 1,600,421 |
|       | 7  | 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金 | 68,103    | 449   | 68,552    |
| 15    |    | 県支出金                 | 849,678   | 376   | 850,054   |
|       | 15 | 県補助金                 | 36,699    | 376   | 37,075    |
|       | 6  | 地域支援事業交付金            | 7,662     | 168   | 7,830     |
|       | 7  | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金   | 29,037    | 208   | 29,245    |
| 21    |    | 繰 入 金                | 939,275   | 5,477 | 944,752   |
|       | 5  | 一般会計繰入金              | 939,275   | 5,477 | 944,752   |
|       | 6  | 地域支援事業繰入金            | 7,661     | 168   | 7,829     |
|       | 7  | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金   | 29,036    | 208   | 29,244    |
|       | 9  | その他一般会計繰入金           | 134,029   | 5,101 | 139,130   |

(単位：千円)

| 節                    |       | 説 明                    |
|----------------------|-------|------------------------|
| 区 分                  | 金 額   |                        |
|                      |       |                        |
|                      |       |                        |
| 5 現年度分特別徴収保険料        | 586   | 1 現年度分特別徴収保険料          |
|                      |       |                        |
|                      |       |                        |
| 5 現年度分               | 338   | 1 地域支援事業交付金            |
| 5 現年度分               | 416   | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金   |
|                      |       |                        |
|                      |       |                        |
| 5 現年度分               | 449   | 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               | 168   | 1 地域支援事業交付金            |
| 5 現年度分               | 208   | 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          | 168   | 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 | 208   | 1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金   |
| 5 職員給与と費等繰入金         | 5,101 | 1 職員給与と費等繰入金           |

### 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 | 134,034 | 5,101 | 139,135 | 5,101        |      |
|       | 5 |   | 総務管理費 | 88,586  | 3,526 | 92,112  | 3,526        |      |
|       |   | 3 | 一般管理費 | 88,586  | 3,526 | 92,112  | 繰入金<br>3,526 |      |

(単位：千円)

| 節       |       | 説 明           |         |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区 分     | 金 額   |               |         |
|         |       |               |         |
|         |       |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 1,895 | 1 職員給与費       | 2,481   |
|         |       | 給料            | (1,213) |
| 3 職員手当等 | 1,405 | 職員手当等         | (1,102) |
|         |       | 共済費           | (166)   |
| 4 共 済 費 | 226   | 2 会計年度任用職員給与費 | 1,045   |
|         |       | 給料            | (682)   |
|         |       | 職員手当等         | (303)   |
|         |       | 共済費           | (60)    |

(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 | 40,734 | 1,575 | 42,309 | 1,575        |      |
|       |    | 6 | 認定調査費    | 35,396 | 1,575 | 36,971 | 繰入金<br>1,575 |      |

(単位：千円)

| 節       |       | 説             | 明       |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区 分     | 金 額   |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給 料   | 1,008 | 1 会計年度任用職員給与費 | 1,575   |
|         |       | 給料            | (1,008) |
| 3 職員手当等 | 473   | 職員手当等         | (473)   |
|         |       | 共済費           | (94)    |
| 4 共 済 費 | 94    |               |         |

(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   | 272,095 | 2,541 | 274,636 | 1,955                                                     | 586  |
|       | 8 |   | 一般介護予防事業費 | 24,125  | 1,665 | 25,790  | 1,281                                                     | 384  |
|       |   | 3 | 一般介護予防事業費 | 24,125  | 1,665 | 25,790  | 国庫支出金<br>416<br>県支出金<br>208<br>基金交付金<br>449<br>繰入金<br>208 | 384  |

(単位：千円)

| 節       |       | 説             | 明     |
|---------|-------|---------------|-------|
| 区 分     | 金 額   |               |       |
|         |       |               |       |
|         |       |               |       |
|         |       |               |       |
| 2 給 料   | 1,087 | 1 職員給与費       | 712   |
|         |       | 給料            | (473) |
| 3 職員手当等 | 483   | 職員手当等         | (200) |
|         |       | 共済費           | (39)  |
| 4 共 済 費 | 95    | 2 介護予防普及啓発事業費 | 953   |
|         |       | 給料            | (614) |
|         |       | 職員手当等         | (283) |
|         |       | 共済費           | (56)  |

(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 | 39,798 | 876   | 40,674 | 674                                       | 202  |
|       |    | 15 | 任意事業費         | 30,933 | 876   | 31,809 | 国庫支出金<br>338<br>県支出金<br>168<br>繰入金<br>168 | 202  |

(単位：千円)

| 節       |     | 説 明           |       |
|---------|-----|---------------|-------|
| 区 分     | 金 額 |               |       |
|         |     |               |       |
|         |     |               |       |
| 2 給 料   | 565 | 1 介護費用適正化事業費  | 391   |
|         |     | 給料            | (249) |
| 3 職員手当等 | 258 | 職員手当等         | (118) |
|         |     | 共済費           | (24)  |
| 4 共 済 費 | 53  | 2 家族介護継続支援事業費 | 485   |
|         |     | 給料            | (316) |
|         |     | 職員手当等         | (140) |
|         |     | 共済費           | (29)  |

# 補正予算給与費明細書

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数       | 給 与 費 |        |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-----|-------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
|     |             | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 補正後 | (0) 人<br>23 |       | 76,732 | 38,114 | 114,846 | 23,345 | 138,191 |     |
| 補正前 | (0)<br>23   |       | 72,177 | 35,495 | 107,672 | 22,877 | 130,549 |     |
| 比 較 | (0)<br>0    |       | 4,555  | 2,619  | 7,174   | 468    | 7,642   |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 期末手当   | 勤勉手当   | 超過勤務手<br>当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手<br>当 |
|---------------------------------|-----|--------|--------|------------|------|------|-------|------------|
|                                 | 補正後 | 16,348 | 13,547 | 5,696      | 258  | 456  | 832   | 11         |
|                                 | 補正前 | 15,093 | 12,445 | 5,434      | 258  | 456  | 832   | 11         |
|                                 | 比 較 | 1,255  | 1,102  | 262        | 0    | 0    | 0     | 0          |
|                                 | 区 分 | 住居手当   |        |            |      |      |       | 計          |
|                                 | 補正後 | 966    |        |            |      |      |       | 38,114     |
|                                 | 補正前 | 966    |        |            |      |      |       | 35,495     |
|                                 | 比 較 | 0      |        |            |      |      |       | 2,619      |

ア 会計年度任用職員以外の職員

( 単位 千円 )

| 区 分   | 職 員 数           | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|       |                 | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |     |
| 補 正 後 | 13 <sup>人</sup> |       | 47,830 | 26,697 | 74,527 | 15,252 | 89,779 |     |
| 補 正 前 | 13              |       | 46,144 | 25,395 | 71,539 | 15,047 | 86,586 |     |
| 比 較   | 0               |       | 1,686  | 1,302  | 2,988  | 205    | 3,193  |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当  | 超過勤務<br>手 当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------------------------------|-------|--------|-------|-------------|------|------|-------|-------------|
|                                 | 補 正 後 | 10,325 | 8,499 | 5,542       | 258  | 264  | 832   | 11          |
|                                 | 補 正 前 | 9,777  | 8,007 | 5,280       | 258  | 264  | 832   | 11          |
|                                 | 比 較   | 548    | 492   | 262         | 0    | 0    | 0     | 0           |
|                                 | 区 分   | 住居手当   |       |             |      |      |       | 計           |
|                                 | 補 正 後 | 966    |       |             |      |      |       | 26,697      |
|                                 | 補 正 前 | 966    |       |             |      |      |       | 25,395      |
|                                 | 比 較   | 0      |       |             |      |      |       | 1,302       |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数       | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |             | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | (0) 人<br>10 |       | 28,902 | 11,417 | 40,319 | 8,093 | 48,412 |     |
| 補 正 前 | (0)<br>10   |       | 26,033 | 10,100 | 36,133 | 7,830 | 43,963 |     |
| 比 較   | (0)<br>0    |       | 2,869  | 1,317  | 4,186  | 263   | 4,449  |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当  | 勤勉手当  | 超過勤務<br>手 当 | 通勤手当 |  |  | 計      |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------|------|--|--|--------|
|                                 | 補 正 後 | 6,023 | 5,048 | 154         | 192  |  |  | 11,417 |
|                                 | 補 正 前 | 5,316 | 4,438 | 154         | 192  |  |  | 10,100 |
|                                 | 比 較   | 707   | 610   | 0           | 0    |  |  | 1,317  |

## (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   | 4,555 | 給与改定に伴う増減分 | 4,555 |                            | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 6.3%<br>給与改定実施時期 6年4月 |
|      |       | 昇給に伴う増加分   | —     |                            |                                               |
|      |       | その他の増減分    | —     |                            |                                               |
| 職員手当 | 2,619 | 制度改正に伴う増減分 | 623   | 期末手当<br>312<br>勤勉手当<br>311 |                                               |
|      |       | その他の増減分    | 1,996 |                            |                                               |

(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) | 295,263 |        |        | 325,460 |
|       | 平均給与月額(円) | 346,816 |        |        | 373,397 |
|       | 平均年齢(歳)   | 44.7    |        |        | 40.6    |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 284,463 |        |        | 314,100 |
|       | 平均給与月額(円) | 334,452 |        |        | 361,314 |
|       | 平均年齢(歳)   | 44.7    |        |        | 40.6    |

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<br>行政職(1) |
|-------|-------|-----------|--------|--------|--------|----------------|
| 給与改定後 | 高 校 卒 | 188,000 円 | 円      | 円      | 円      | 188,000 円      |
|       | 大 学 卒 | 220,000   |        |        |        | 220,000        |
| 給与改定前 | 高 校 卒 | 166,600   |        |        |        | 166,600        |
|       | 大 学 卒 | 196,200   |        |        |        | 196,200        |

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(%) |
| 六<br>年<br>十<br>二<br>月<br>一<br>日<br>現<br>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 |

エ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |             | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月 分)     | 1 2 月 (月 分) |                  |                         |     |
| 補 正 後   | 2.25          | 2.35        | 4.6              | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.25          | 2.25        | 4.5              | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.25          | 2.35        | 4.6              | 有                       |     |

オ 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 84 号 議 案

### 令和 6 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 6 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 5 5 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 0 0 8, 3 9 4 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 2 月 1 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         |
|----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 12 繰 入 金 |           | 211,642   | 555   | 212,197   |
|          | 5 一般会計繰入金 | 211,642   | 555   | 212,197   |
| 歳 入 合 計  |           | 1,007,839 | 555   | 1,008,394 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 補正前の額     | 補 正 額 | 計         |
|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 3 総 務 費 |          | 8,544     | 555   | 9,099     |
|         | 10 徴 収 費 | 5,076     | 555   | 5,631     |
| 歳 出 合 計 |          | 1,007,839 | 555   | 1,008,394 |



# 1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

## 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    | 211,642 | 555   | 212,197 |
|       | 5 | 一般会計繰入金  | 211,642 | 555   | 212,197 |
|       |   | 3 事務費繰入金 | 8,513   | 555   | 9,068   |

(単位：千円)

| 節        |     | 説<br>明   |
|----------|-----|----------|
| 区 分      | 金 額 |          |
|          |     |          |
|          |     |          |
| 5 事務費繰入金 | 555 | 1 事務費繰入金 |

### 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 | 8,544 | 555   | 9,099 | 555        |      |
|       | 10 |   | 徴 収 費 | 5,076 | 555   | 5,631 | 555        |      |
|       |    | 3 | 徴 収 費 | 5,076 | 555   | 5,631 | 繰入金<br>555 |      |

(単位：千円)

| 節       |     | 説             | 明     |
|---------|-----|---------------|-------|
| 区 分     | 金 額 |               |       |
|         |     |               |       |
|         |     |               |       |
|         |     |               |       |
| 2 給 料   | 285 | 1 会計年度任用職員給与費 | 555   |
|         |     | 給料            | (285) |
| 3 職員手当等 | 134 | 職員手当等         | (134) |
|         |     | 共済費           | (136) |
| 4 共 済 費 | 136 |               |       |

# 補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数      | 給 与 費 |       |       |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  | 計     |       |       |     |
| 補正後 | (0) 人<br>1 |       | 2,640 | 1,104 | 3,744 | 774   | 4,518 |     |
| 補正前 | (0)<br>1   |       | 2,355 | 970   | 3,325 | 638   | 3,963 |     |
| 比較  | (0)<br>0   |       | 285   | 134   | 419   | 136   | 555   |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 超過勤務<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 |  |  | 計     |
|---------------------------------|-----|------|------|-------------|-------------|--|--|-------|
|                                 | 補正後 | 550  | 462  | 41          | 51          |  |  | 1,104 |
|                                 | 補正前 | 481  | 403  | 35          | 51          |  |  | 970   |
|                                 | 比較  | 69   | 59   | 6           | 0           |  |  | 134   |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数      | 給 与 費 |       |       |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|       |            | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  | 計     |       |       |     |
| 補 正 後 | (0) 人<br>1 |       | 2,640 | 1,104 | 3,744 | 774   | 4,518 |     |
| 補 正 前 | (0)<br>1   |       | 2,355 | 970   | 3,325 | 638   | 3,963 |     |
| 比 較   | (0)<br>0   |       | 285   | 134   | 419   | 136   | 555   |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当 | 勤勉手当 | 超過勤務<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 |  |  | 計     |
|---------------------------------|-------|------|------|-------------|-------------|--|--|-------|
|                                 | 補 正 後 | 550  | 462  | 41          | 51          |  |  | 1,104 |
|                                 | 補 正 前 | 481  | 403  | 35          | 51          |  |  | 970   |
|                                 | 比 較   | 69   | 59   | 6           | 0           |  |  | 134   |

## (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   | 285 | 給与改定に伴う増減分 | 285                            | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 12.1%<br>給与改定実施時期 6年4月 |
|      |     | 昇給に伴う増加分   | —                              |                                                |
|      |     | その他の増減分    | —                              |                                                |
| 職員手当 | 134 | 制度改正に伴う増減分 | 20<br>期末手当<br>10<br>勤勉手当<br>10 |                                                |
|      |     | その他の増減分    | 114                            |                                                |

## 第 85 号 議 案

### 令和 6 年度市立敦賀病院事業会計補正予算（第 3 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 3 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               | 9,182,200 千円 | 199,802 千円 | 9,382,002 千円 |
| 第 1 項 医 業 費 用              | 8,961,868 千円 | 198,213 千円 | 9,160,081 千円 |
| 第 2 項 医業外費用                | 208,293 千円   | 1,589 千円   | 209,882 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 | 4,700,586 千円 | 199,802 千円 | 4,900,388 千円 |

令和 6 年 12 月 16 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 |         |               | 9,182,200 | 199,802 | 9,382,002 |
|          | 1 医業費用  |               | 8,961,868 | 198,213 | 9,160,081 |
|          |         | 1 給与費         | 4,695,135 | 198,213 | 4,893,348 |
|          | 2 医業外費用 |               | 208,293   | 1,589   | 209,882   |
|          |         | 4 訪問看護ステーション費 | 32,868    | 1,589   | 34,457    |

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  |                      |                   | 9,182,200 | 199,802 | 9,382,002 |                          |
| 1 医 業 費 用 |                      |                   | 8,961,868 | 198,213 | 9,160,081 |                          |
|           | 1 給 与 費              |                   | 4,695,135 | 198,213 | 4,893,348 |                          |
|           |                      | 1 給 料             | 2,013,255 | 113,442 | 2,126,697 | 給与改定に伴う補正                |
|           |                      | 2 手 当 等           | 1,467,363 | 55,013  | 1,522,376 | 給与改定等に伴う補正<br>期末手当等      |
|           |                      | 3 賞与引当金<br>繰 入 額  | 276,976   | 20,447  | 297,423   | 給与改定等に伴う補正               |
|           |                      | 4 法定福利費           | 656,315   | 6,885   | 663,200   | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|           |                      | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 48,525    | 2,426   | 50,951    | 給与改定等に伴う補正               |
| 2 医業外費用   |                      |                   | 208,293   | 1,589   | 209,882   |                          |
|           | 4 訪 問 看 護<br>ステーション費 |                   | 32,868    | 1,589   | 34,457    |                          |
|           |                      | 1 給 料             | 15,288    | 965     | 16,253    | 給与改定に伴う補正                |
|           |                      | 2 手 当 等           | 6,769     | 356     | 7,125     | 給与改定等に伴う補正<br>期末手当等      |
|           |                      | 3 賞与引当金<br>繰 入 額  | 1,916     | 175     | 2,091     | 給与改定等に伴う補正               |
|           |                      | 4 法定福利費           | 4,151     | 67      | 4,218     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|           |                      | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 526       | 26      | 552       | 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 | 人<br>1 | (92) 人<br>563 |       | 2, 142, 950 | 2, 038, 517 | 4, 181, 467 | 718, 921  | 4, 900, 388 |
| 補 正 前 | 1      | (92)<br>563   |       | 2, 028, 543 | 1, 962, 526 | 3, 991, 069 | 709, 517  | 4, 700, 586 |
| 比 較   | 0      | (0)<br>0      |       | 114, 407    | 75, 991     | 190, 398    | 9, 404    | 199, 802    |

※職員数の（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

|                       |       |            |          |            |         |         |         |                |
|-----------------------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当       | 勤勉手当     | 超過勤務手<br>当 | 休 日 給   | 扶養手当    | 通勤手当    | 管理職手当          |
|                       | 補 正 後 | 483, 855   | 391, 790 | 283, 951   | 10, 158 | 34, 228 | 26, 628 | 17, 388        |
|                       | 補 正 前 | 450, 029   | 364, 344 | 277, 771   | 10, 158 | 34, 228 | 26, 628 | 17, 388        |
|                       | 比 較   | 33, 826    | 27, 446  | 6, 180     | 0       | 0       | 0       | 0              |
|                       | 区 分   | 単身赴任手<br>当 | 宿日直手当    | 特殊勤務手<br>当 | 夜勤手当    | 地域手当    | 住居手当    | 管理職員特<br>別勤務手当 |
|                       | 補 正 後 | 2, 820     | 50, 847  | 386, 273   | 31, 170 | 54, 273 | 24, 497 | 5, 812         |
|                       | 補 正 前 | 2, 820     | 50, 847  | 379, 921   | 30, 376 | 52, 880 | 24, 497 | 5, 812         |
|                       | 比 較   | 0          | 0        | 6, 352     | 794     | 1, 393  | 0       | 0              |
|                       | 区 分   | 退職給付費      |          |            |         |         |         | 計              |
|                       | 補 正 後 | 234, 827   |          |            |         |         |         | 2, 038, 517    |
|                       | 補 正 前 | 234, 827   |          |            |         |         |         | 1, 962, 526    |
|                       | 比 較   | 0          |          |            |         |         |         | 75, 991        |

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   | 454 人 |       | 1,653,723 | 1,777,705 | 3,431,428 | 611,280   | 4,042,708 |
| 補 正 前 | 1     | 454   |       | 1,583,159 | 1,724,767 | 3,307,926 | 603,112   | 3,911,038 |
| 比 較   | 0     | 0     |       | 70,564    | 52,938    | 123,502   | 8,168     | 131,670   |

|                       |       |         |         |         |        |        |        |            |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当    | 勤勉手当    | 超過勤務手当  | 休 日 給  | 扶養手当   | 通勤手当   | 管理職手当      |
|                       | 補 正 後 | 383,927 | 308,128 | 260,342 | 9,362  | 34,228 | 22,425 | 17,388     |
|                       | 補 正 前 | 361,408 | 290,164 | 255,143 | 9,362  | 34,228 | 22,425 | 17,388     |
|                       | 比 較   | 22,519  | 17,964  | 5,199   | 0      | 0      | 0      | 0          |
|                       | 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  | 356,529 | 30,324 | 54,273 | 24,497 | 5,812      |
|                       | 補 正 前 | 2,820   | 44,809  | 351,460 | 29,530 | 52,880 | 24,497 | 5,812      |
|                       | 比 較   | 0       | 0       | 5,069   | 794    | 1,393  | 0      | 0          |
|                       | 区 分   | 退職給付費   |         |         |        |        |        | 計          |
|                       | 補 正 後 | 222,841 |         |         |        |        |        | 1,777,705  |
|                       | 補 正 前 | 222,841 |         |         |        |        |        | 1,724,767  |
|                       | 比 較   | 0       |         |         |        |        |        | 52,938     |

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<br>109 |       | 489,227 | 260,812 | 750,039 | 107,641   | 857,680 |
| 補 正 前 |       | (92)<br>109   |       | 445,384 | 237,759 | 683,143 | 106,405   | 789,548 |
| 比 較   |       | (0)<br>0      |       | 43,843  | 23,053  | 66,896  | 1,236     | 68,132  |

※職員数の（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当   | 超過勤務<br>手 当 | 休 日 給 | 通勤手当  | 宿日直手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|-----------------------|-------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|-------------|
|                       | 補 正 後 | 99,928 | 83,662 | 23,609      | 796   | 4,203 | 6,038 | 29,744      |
|                       | 補 正 前 | 88,621 | 74,180 | 22,628      | 796   | 4,203 | 6,038 | 28,461      |
|                       | 比 較   | 11,307 | 9,482  | 981         | 0     | 0     | 0     | 1,283       |
|                       | 区 分   | 夜勤手当   | 退職給付費  |             |       |       |       | 計           |
|                       | 補 正 後 | 846    | 11,986 |             |       |       |       | 260,812     |
|                       | 補 正 前 | 846    | 11,986 |             |       |       |       | 237,759     |
|                       | 比 較   | 0      | 0      |             |       |       |       | 23,053      |

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 | 114,407 | 給与改定に伴う増減分 | 114,407 | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 5.6%<br>給与改定実施時期 6年4月 |
|    |         | 昇給に伴う増加分   | —       |                                               |
|    |         | その他の増減分    | —       |                                               |
| 手当 | 75,991  | 制度改正に伴う増減分 | 17,233  | 期末手当<br>8,740<br>勤勉手当<br>8,493                |
|    |         | その他の増減分    | 58,758  |                                               |

### 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) | 293,634 | 450,507   | 287,856 | 294,303 |
|       | 平均給与月額(円) | 381,556 | 1,086,706 | 381,933 | 375,088 |
|       | 平均年齢(歳)   | 43.4    | 40.11     | 39.4    | 37.4    |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 280,678 | 437,627   | 275,787 | 279,862 |
|       | 平均給与月額(円) | 366,009 | 1,059,355 | 368,004 | 359,214 |
|       | 平均年齢(歳)   | 43.4    | 40.11     | 39.4    | 37.4    |

#### (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<br>行政職(1) |
|-------|----------|---------|--------------|---------|---------|-------------------|
| 給与改定後 | 医 大 卒    | 円       | 円<br>366,200 | 円       | 円       | 円                 |
|       | 薬 大 卒    |         |              | 244,400 |         |                   |
|       | 大 学 卒    | 220,000 |              | 227,400 | 255,400 | 220,000           |
|       | 短 大 卒    | 204,400 |              | 220,500 | 249,400 | 204,400           |
|       | 高 校 卒    | 188,000 |              |         |         | 188,000           |
|       | 准看護師養成所卒 |         |              |         | 207,700 |                   |
| 給与改定前 | 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 |                   |

(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(%) |
| 六<br>年<br>十<br>二<br>月<br>一<br>日<br>現<br>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<br>助産師<br>看護師 | 副看護師長 | 看護師長 | 看護部次長 | 看護部長 |     |    |

(4) 特殊勤務手当

| 区 分                         | 全 職 種                | 職 種    |         |        |        |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|
|                             |                      | 行政職(1) | 医療職(1)  | 医療職(2) | 医療職(3) |
| 給料総額に対する比率(%)               | 21.6                 | 0.1    | 66.0    | 4.6    | 13.6   |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(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<br>平均支給月額(円)    | 65,298               | 237    | 293,662 | 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 |        |         |        |        |

(5) 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

| 区 分           | 支 給 期 別 支 給 率 |               | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
|               | 6 月 ( 月 分 )   | 1 2 月 ( 月 分 ) |                    |                         |     |
| 補 正 後         | 2.25          | 2.35          | 4.6                | 有                       |     |
| 補 正 前         | 2.25          | 2.25          | 4.5                | 有                       |     |
| 一般会計<br>の 制 度 | 2.25          | 2.35          | 4.6                | 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 86 号 議 案

### 令和 6 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 6 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 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 | 434,080千円 | 430,711千円 |
|--------|-----------|-----------|

（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。

支 出

| （科 目）        | （既決予定額）     | （補正予定額） | （ 計 ）       |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 第 1 款 水道事業費用 | 1,394,675千円 | 4,973千円 | 1,399,648千円 |
| 第 1 項 営業費用   | 1,277,488千円 | 4,973千円 | 1,282,461千円 |

（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「715,699千円」を「688,511千円」に、当年度分損益勘定留保資金「253,869千円」を「226,681千円」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 | 409,686千円 | 24,877千円 | 434,563千円 |

第1項 企業債 261,500千円 26,000千円 287,500千円  
 第3項 補助金 98,180千円 △1,123千円 97,057千円  
 支出

(科目) (既決予定額) (補正予定額) (計)  
 第1款 資本的支出 1,125,385千円 △2,311千円 1,123,074千円  
 第1項 建設改良費 725,346千円 △2,311千円 723,035千円  
 (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<br>改良事業 | 261,500 | 287,500 |

(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 113,569千円 6,031千円 119,600千円

令和6年12月16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

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 |        |           | 1,394,675 | 4,973 | 1,399,648 |
|          | 1 営業費用 |           | 1,277,488 | 4,973 | 1,282,461 |
|          |        | 1 原水及び浄水費 | 304,158   | 2,286 | 306,444   |
|          |        | 2 配水及び給水費 | 115,111   | 716   | 115,827   |
|          |        | 3 業 務 費   | 126,568   | 258   | 126,826   |
|          |        | 4 総 係 費   | 84,775    | 1,713 | 86,488    |

# 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 |       |         | 409,686 | 24,877  | 434,563 |
|         | 1 企業債 |         | 261,500 | 26,000  | 287,500 |
|         |       | 1 企業債   | 261,500 | 26,000  | 287,500 |
|         | 3 補助金 |         | 98,180  | △ 1,123 | 97,057  |
|         |       | 1 国庫補助金 | 98,180  | △ 1,123 | 97,057  |

## 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 |         |           | 1,125,385 | △ 2,311 | 1,123,074 |
|         | 1 建設改良費 |           | 725,346   | △ 2,311 | 723,035   |
|         |         | 2 配水設備改良費 | 719,528   | △ 2,311 | 717,217   |

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

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 |               |                   | 1,394,675 | 4,973 | 1,399,648 |                          |
| 1 営業費用   |               |                   | 1,277,488 | 4,973 | 1,282,461 |                          |
|          | 1 原水及び<br>浄水費 |                   | 304,158   | 2,286 | 306,444   |                          |
|          |               | 1 給 料             | 17,672    | 1,236 | 18,908    | 給与改定に伴う補正                |
|          |               | 2 手 当 等           | 8,272     | 716   | 8,988     | 給与改定等に伴う補正<br>期末手当等      |
|          |               | 3 賞与引当金<br>繰入額    | 2,306     | 227   | 2,533     | 給与改定等に伴う補正               |
|          |               | 4 法定福利費           | 4,914     | 69    | 4,983     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|          |               | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 411       | 38    | 449       | 給与改定等に伴う補正               |
|          | 2 配水及び<br>給水費 |                   | 115,111   | 716   | 115,827   |                          |
|          |               | 1 給 料             | 11,195    | 349   | 11,544    | 給与改定に伴う補正                |
|          |               | 2 手 当 等           | 5,074     | 240   | 5,314     | 給与改定等に伴う補正<br>期末手当等      |
|          |               | 3 賞与引当金<br>繰入額    | 1,543     | 78    | 1,621     | 給与改定等に伴う補正               |
|          |               | 4 法定福利費           | 3,474     | 34    | 3,508     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|          |               | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 310       | 15    | 325       | 給与改定等に伴う補正               |
|          | 3 業務費         |                   | 126,568   | 258   | 126,826   |                          |
|          |               | 1 給 料             | 3,775     | 67    | 3,842     | 給与改定に伴う補正                |
|          |               | 2 手 当 等           | 3,260     | 147   | 3,407     | 給与改定等に伴う補正<br>期末手当等      |
|          |               | 3 賞与引当金<br>繰入額    | 529       | 23    | 552       | 給与改定等に伴う補正               |
|          |               | 4 法定福利費           | 1,358     | 16    | 1,374     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|          |               | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 107       | 5     | 112       | 給与改定等に伴う補正               |
|          | 4 総 係 費       |                   | 84,775    | 1,713 | 86,488    |                          |
|          |               | 1 給 料             | 15,063    | 803   | 15,866    | 給与改定に伴う補正                |
|          |               | 2 手 当 等           | 8,244     | 552   | 8,796     | 給与改定等に伴う補正<br>期末手当等      |
|          |               | 3 賞与引当金<br>繰入額    | 2,363     | 171   | 2,534     | 給与改定等に伴う補正               |
|          |               | 4 法定福利費           | 5,291     | 55    | 5,346     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|          |               | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 473       | 34    | 507       | 給与改定等に伴う補正               |
|          |               | 6 退職給付費           | 580       | 98    | 678       | 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 |         |         | 409,686 | 24,877  | 434,563 |     |
| 1 企 業 債     |         |         | 261,500 | 26,000  | 287,500 |     |
|             | 1 企 業 債 |         | 261,500 | 26,000  | 287,500 |     |
|             |         | 1 企 業 債 | 261,500 | 26,000  | 287,500 |     |
| 3 補 助 金     |         |         | 98,180  | △ 1,123 | 97,057  |     |
|             | 1 国庫補助金 |         | 98,180  | △ 1,123 | 97,057  |     |
|             |         | 1 国庫補助金 | 98,180  | △ 1,123 | 97,057  |     |

## 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 |                 |                         | 1,125,385 | △ 2,311 | 1,123,074 |                          |
| 1 建 設 改 良 費 |                 |                         | 725,346   | △ 2,311 | 723,035   |                          |
|             | 2 配 水 設 備 改 良 費 |                         | 719,528   | △ 2,311 | 717,217   |                          |
|             |                 | 1 給 料                   | 9,233     | 555     | 9,788     | 給与改定に伴う補正                |
|             |                 | 2 手 当 等                 | 4,589     | 353     | 4,942     | 給与改定等に伴う補正<br>期末手当等      |
|             |                 | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額       | 1,230     | 95      | 1,325     | 給与改定等に伴う補正               |
|             |                 | 4 法 定 福 利 費             | 2,839     | 37      | 2,876     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|             |                 | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 244       | 18      | 262       | 給与改定等に伴う補正               |
|             |                 | 11 工 事 請 負 費            | 642,194   | △ 3,369 | 638,825   | 配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<br>18 |       | 59,948 | 39,910 | 99,858 | 19,742    | 119,600 |
| 補 正 前 |       | (0)<br>18   |       | 56,938 | 37,210 | 94,148 | 19,421    | 113,569 |
| 比 較   |       | (0)<br>0    |       | 3,010  | 2,700  | 5,710  | 321       | 6,031   |

※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 | 13,252     | 10,961 | 8,690  | 1,116 | 486  | 3,315 | 1,200  |
|           | 補 正 前 | 12,094     | 9,935  | 8,272  | 1,116 | 486  | 3,315 | 1,200  |
|           | 比 較   | 1,158      | 1,026  | 418    | 0     | 0    | 0     | 0      |
|           | 区 分   | 管理職員特別勤務手当 | 退職給付費  |        |       |      |       | 計      |
|           | 補 正 後 | 212        | 678    |        |       |      |       | 39,910 |
|           | 補 正 前 | 212        | 580    |        |       |      |       | 37,210 |
|           | 比 較   | 0          | 98     |        |       |      |       | 2,700  |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数    |          | 給 与 費 |        |        |        | 法 定<br>福 利 費 | 合 計    |
|-------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------|
|       | 特 別<br>職 | 一 般<br>職 | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計      |              |        |
| 補 正 後 | 人        | 13 人     |       | 46,591 | 33,343 | 79,934 | 16,363       | 96,297 |
| 補 正 前 |          | 13       |       | 45,014 | 31,528 | 76,542 | 16,146       | 92,688 |
| 比 較   |          | 0        |       | 1,577  | 1,815  | 3,392  | 217          | 3,609  |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当           | 勤勉手当  | 超過勤務<br>手 当 | 扶養手当  | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当   |
|-----------------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|------|-------|--------|
|                       | 補 正 後 | 10,326         | 8,501 | 7,605       | 1,116 | 390  | 3,315 | 1,200  |
|                       | 補 正 前 | 9,644          | 7,884 | 7,187       | 1,116 | 390  | 3,315 | 1,200  |
|                       | 比 較   | 682            | 617   | 418         | 0     | 0    | 0     | 0      |
|                       | 区 分   | 管理職員特<br>別勤務手当 | 退職給付費 |             |       |      |       | 計      |
|                       | 補 正 後 | 212            | 678   |             |       |      |       | 33,343 |
|                       | 補 正 前 | 212            | 580   |             |       |      |       | 31,528 |
|                       | 比 較   | 0              | 98    |             |       |      |       | 1,815  |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数    |            | 給 与 費 |        |       |        | 法 定<br>福 利 費 | 合 計    |
|-------|----------|------------|-------|--------|-------|--------|--------------|--------|
|       | 特 別<br>職 | 一 般<br>職   | 報 酬   | 給 料    | 手 当   | 計      |              |        |
| 補 正 後 | 人        | (0) 人<br>5 |       | 13,357 | 6,567 | 19,924 | 3,379        | 23,303 |
| 補 正 前 |          | (0)<br>5   |       | 11,924 | 5,682 | 17,606 | 3,275        | 20,881 |
| 比 較   |          | (0)<br>0   |       | 1,433  | 885   | 2,318  | 104          | 2,422  |

※職員数の（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当  | 勤勉手当  | 超過勤務<br>手 当 | 通勤手当 |  |  | 計     |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|------|--|--|-------|
|                       | 補 正 後 | 2,926 | 2,460 | 1,085       | 96   |  |  | 6,567 |
|                       | 補 正 前 | 2,450 | 2,051 | 1,085       | 96   |  |  | 5,682 |
|                       | 比 較   | 476   | 409   | 0           | 0    |  |  | 885   |

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 | 3,010 | 給与改定に伴う増減分 | 3,010                       | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 5.3%<br>給与改定実施時期 6年4月 |
|    |       | 昇給に伴う増加分   | —                           |                                               |
|    |       | その他の増減分    | —                           |                                               |
| 手当 | 2,700 | 制度改正に伴う増減分 | 502<br>期末手当 253<br>勤勉手当 249 |                                               |
|    |       | その他の増減分    | 2,198                       |                                               |

### 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) | 318,327 | 310,800 |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 407,931 | 328,485 |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 40.9    | 54.10   |        |        |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 307,073 | 307,100 |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 394,790 | 324,753 |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 40.9    | 54.10   |        |        |

#### (2) 初任給

| 区 分   |       | 行政職(1)               | 行政職(2)               | 医療職(2)       | 医療職(3)       | 一般会計の制度<br>行政職(1)    |
|-------|-------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 給与改定後 | 高 校 卒 | 188,000 <sup>円</sup> | 185,700 <sup>円</sup> | <sup>円</sup> | <sup>円</sup> | 188,000 <sup>円</sup> |
|       | 大 学 卒 | 220,000              |                      |              |              | 220,000              |
| 給与改定前 | 高 校 卒 | 166,600              | 163,900              |              |              | 166,600              |
|       | 大 学 卒 | 196,200              |                      |              |              | 196,200              |

(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<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職務<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職務<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職務<br>の級 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 六<br>年<br>十<br>二<br>月<br>一<br>日<br>現<br>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 |

## (4) 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

| 区 分              | 支 給 期 別 支 給 率 |               | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|-----|
|                  | 6 月 ( 月 分 )   | 1 2 月 ( 月 分 ) |                    |                                          |     |
| 補 正 後            | 2.25          | 2.35          | 4.6                | 有                                        |     |
| 補 正 前            | 2.25          | 2.25          | 4.5                | 有                                        |     |
| 一 般 会 計<br>の 制 度 | 2.25          | 2.35          | 4.6                | 有                                        |     |

## (5) 定 年 退 職 及 び 応 募 認 定 退 職 に 係 る 退 職 手 当

| 区 分                          | 2 0 年 勤 続<br>の 者 ( 月 分 ) | 2 5 年 勤 続<br>の 者 ( 月 分 ) | 3 5 年 勤 続<br>の 者 ( 月 分 ) | 最 高 限 度<br>( 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<br>( 2 % ~ 2 0 % 加 算 ) |     |
| 一 般 会 計 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.586875                | 33.27075                 | 47.709                   | 47.709             | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置<br>( 2 % ~ 2 0 % 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 8 7 号 議 案

### 令和 6 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 6 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 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

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 污水管渠整備事業     | 587,500千円 | 613,420千円 |
| 雨水管渠整備事業     | 30,000千円  | 300,000千円 |
| 天筒浄化センター改築事業 | 129,489千円 | 181,489千円 |

（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 | 2,585,239千円 | 370千円   | 2,585,609千円 |
| 第 1 項 営 業 収 益 | 1,412,515千円 | 334千円   | 1,412,849千円 |
| 第 2 項 営業外収益   | 1,172,724千円 | 36千円    | 1,172,760千円 |

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 | 2,406,183千円 | 2,637千円 | 2,408,820千円 |
| 第 1 項 営 業 費 用 | 2,203,853千円 | 2,637千円 | 2,206,490千円 |

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条本文かつこ書中、資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額「８４６，４５７千円」を「８９１，７９０千円」に、当年度分損益勘定留保資金「６５９，７２４千円」を「７０５，０５７千円」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 | 1,617,827千円 | 303,850千円 | 1,921,677千円 |
| 第１項 企 業 債     | 1,078,400千円 | 171,800千円 | 1,250,200千円 |
| 第３項 補 助 金     | 491,000千円   | 132,050千円 | 623,050千円   |

支 出

| (科 目)         | (既決予定額)     | (補正予定額)   | ( 計 )       |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 第１款 資 本 的 支 出 | 2,464,284千円 | 349,183千円 | 2,813,467千円 |
| 第１項 建設改良費     | 1,332,376千円 | 349,183千円 | 1,681,559千円 |

( 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<br>改 良 事 業 | 7 9 8 , 3 0 0 | 9 7 0 , 1 0 0 |

(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 | 109,369千円 | 3,900千円 | 113,269千円 |

令和 ６ 年 １ ２ 月 １ 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 |         |          | 2,585,239 | 370   | 2,585,609 |
|           | 1 営業収益  |          | 1,412,515 | 334   | 1,412,849 |
|           |         | 2 他会計負担金 | 272,775   | 334   | 273,109   |
|           | 2 営業外収益 |          | 1,172,724 | 36    | 1,172,760 |
|           |         | 2 他会計負担金 | 461,778   | 36    | 461,814   |

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 |        |         | 2,406,183 | 2,637 | 2,408,820 |
|           | 1 営業費用 |         | 2,203,853 | 2,637 | 2,206,490 |
|           |        | 2 ポンプ場費 | 41,861    | 312   | 42,173    |
|           |        | 3 処理場費  | 539,574   | 1,163 | 540,737   |
|           |        | 5 総係費   | 73,840    | 1,162 | 75,002    |

# 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 |       |         | 1,617,827 | 303,850 | 1,921,677 |
|         | 1 企業債 |         | 1,078,400 | 171,800 | 1,250,200 |
|         |       | 1 企業債   | 1,078,400 | 171,800 | 1,250,200 |
|         | 3 補助金 |         | 491,000   | 132,050 | 623,050   |
|         |       | 1 国庫補助金 | 491,000   | 132,050 | 623,050   |

## 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 |         |            | 2,464,284 | 349,183 | 2,813,467 |
|         | 1 建設改良費 |            | 1,332,376 | 349,183 | 1,681,559 |
|         |         | 2 下水道建設改良費 | 1,331,369 | 349,183 | 1,680,552 |

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 |          |          | 2,585,239 | 370   | 2,585,609 |         |
| 1 営業収益    |          |          | 1,412,515 | 334   | 1,412,849 |         |
|           | 2 他会計負担金 |          | 272,775   | 334   | 273,109   |         |
|           |          | 1 他会計負担金 | 272,775   | 334   | 273,109   | 雨水処理負担金 |
| 2 営業外収益   |          |          | 1,172,724 | 36    | 1,172,760 |         |
|           | 2 他会計負担金 |          | 461,778   | 36    | 461,814   |         |
|           |          | 1 他会計負担金 | 461,778   | 36    | 461,814   | 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 |         |                   | 2,406,183 | 2,637 | 2,408,820 |                          |
| 1 営業費用   |         |                   | 2,203,853 | 2,637 | 2,206,490 |                          |
|          | 2 ポンプ場費 |                   | 41,861    | 312   | 42,173    |                          |
|          |         | 1 給 料             | 9,143     | 105   | 9,248     | 給与改定に伴う補正                |
|          |         | 2 手 当 等           | 5,823     | 131   | 5,954     | 給与改定等に伴う補正<br>期末手当等      |
|          |         | 3 賞与引当金<br>繰 入 額  | 1,305     | 46    | 1,351     | 給与改定等に伴う補正               |
|          |         | 4 法定福利費           | 3,083     | 20    | 3,103     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|          |         | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 264       | 10    | 274       | 給与改定等に伴う補正               |
|          | 3 処理場費  |                   | 539,574   | 1,163 | 540,737   |                          |
|          |         | 1 給 料             | 15,112    | 518   | 15,630    | 給与改定に伴う補正                |
|          |         | 2 手 当 等           | 8,174     | 452   | 8,626     | 給与改定等に伴う補正<br>期末手当等      |
|          |         | 3 賞与引当金<br>繰 入 額  | 2,113     | 119   | 2,232     | 給与改定等に伴う補正               |
|          |         | 4 法定福利費           | 4,891     | 50    | 4,941     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|          |         | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 424       | 24    | 448       | 給与改定等に伴う補正               |
|          | 5 総 係 費 |                   | 73,840    | 1,162 | 75,002    |                          |
|          |         | 1 給 料             | 15,017    | 484   | 15,501    | 給与改定に伴う補正                |
|          |         | 2 手 当 等           | 10,220    | 497   | 10,717    | 給与改定等に伴う補正<br>期末手当等      |
|          |         | 3 賞与引当金<br>繰 入 額  | 2,101     | 111   | 2,212     | 給与改定等に伴う補正               |
|          |         | 4 法定福利費           | 5,531     | 47    | 5,578     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|          |         | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 418       | 23    | 441       | 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 |         |         | 1,617,827 | 303,850 | 1,921,677 |     |
| 1 企 業 債     |         |         | 1,078,400 | 171,800 | 1,250,200 |     |
|             | 1 企 業 債 |         | 1,078,400 | 171,800 | 1,250,200 |     |
|             |         | 1 企 業 債 | 1,078,400 | 171,800 | 1,250,200 |     |
| 3 補 助 金     |         |         | 491,000   | 132,050 | 623,050   |     |
|             | 1 国庫補助金 |         | 491,000   | 132,050 | 623,050   |     |
|             |         | 1 国庫補助金 | 491,000   | 132,050 | 623,050   |     |

## 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 |            |               | 2,464,284 | 349,183 | 2,813,467 |                          |
| 1 建設改良費     |            |               | 1,332,376 | 349,183 | 1,681,559 |                          |
|             | 2 下水道建設改良費 |               | 1,331,369 | 349,183 | 1,680,552 |                          |
|             |            | 1 給 料         | 13,261    | 594     | 13,855    | 給与改定に伴う補正                |
|             |            | 2 手 当 等       | 6,157     | 458     | 6,615     | 給与改定等に伴う補正<br>期末手当等      |
|             |            | 3 賞与引当金繰入額    | 2,168     | 138     | 2,306     | 給与改定等に伴う補正               |
|             |            | 4 法定福利費       | 4,819     | 46      | 4,865     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|             |            | 5 法定福利費引当金繰入額 | 425       | 27      | 452       | 給与改定等に伴う補正               |
|             |            | 9 委 託 料       | 602,805   | 39,170  | 641,975   | 天筒浄化センター耐震診断業務等委託料       |
|             |            | 11 工事請負費      | 680,619   | 305,050 | 985,669   | 雨水管渠等工事費                 |
|             |            | 12 補 償 金      | 19,400    | 3,700   | 23,100    | 電柱等物件移転補償金               |

# 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<br>15 |       | 54,234 | 38,933 | 93,167 | 20,102    | 113,269 |
| 補 正 前 |       | (0)<br>15   |       | 52,533 | 36,981 | 89,514 | 19,855    | 109,369 |
| 比 較   |       | (0)<br>0    |       | 1,701  | 1,952  | 3,653  | 247       | 3,900   |

※職員数の（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当       | 超過勤務手<br>当 | 扶養手当  | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手<br>当 |
|-----------------------|-------|--------|------------|------------|-------|------|-------|------------|
|                       | 補 正 後 | 12,847 | 10,282     | 8,379      | 2,047 | 637  | 3,087 | 44         |
|                       | 補 正 前 | 12,014 | 9,522      | 8,020      | 2,047 | 637  | 3,087 | 44         |
|                       | 比 較   | 833    | 760        | 359        | 0     | 0    | 0     | 0          |
|                       | 区 分   | 住居手当   | 管理職員特別勤務手当 |            |       |      |       | 計          |
|                       | 補 正 後 | 1,560  | 50         |            |       |      |       | 38,933     |
|                       | 補 正 前 | 1,560  | 50         |            |       |      |       | 36,981     |
|                       | 比 較   | 0      | 0          |            |       |      |       | 1,952      |

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  |       | 54,234 | 38,933 | 93,167 | 20,102    | 113,269 |
| 補 正 前 |       | 15    |       | 52,533 | 36,981 | 89,514 | 19,855    | 109,369 |
| 比 較   |       | 0     |       | 1,701  | 1,952  | 3,653  | 247       | 3,900   |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当           | 超過勤務手<br>当 | 扶養手当  | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手<br>当 |
|-----------------------|-------|--------|----------------|------------|-------|------|-------|------------|
|                       | 補 正 後 | 12,847 | 10,282         | 8,379      | 2,047 | 637  | 3,087 | 44         |
|                       | 補 正 前 | 12,014 | 9,522          | 8,020      | 2,047 | 637  | 3,087 | 44         |
|                       | 比 較   | 833    | 760            | 359        | 0     | 0    | 0     | 0          |
|                       | 区 分   | 住居手当   | 管理職員特<br>別勤務手当 |            |       |      |       | 計          |
|                       | 補 正 後 | 1,560  | 50             |            |       |      |       | 38,933     |
|                       | 補 正 前 | 1,560  | 50             |            |       |      |       | 36,981     |
|                       | 比 較   | 0      | 0              |            |       |      |       | 1,952      |

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 | 1,701 | 給与改定に伴う増減分 | 1,701 | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 3.2%<br>給与改定実施時期 6年4月 |
|    |       | 昇給に伴う増加分   | —     |                                               |
|    |       | その他の増減分    | —     |                                               |
| 手当 | 1,952 | 制度改正に伴う増減分 | 480   | 期末手当 248<br>勤勉手当 232                          |
|    |       | その他の増減分    | 1,472 |                                               |

### 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) | 317,320 |        |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 388,541 |        |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 40.8    |        |        |        |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 306,387 |        |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 376,880 |        |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 40.8    |        |        |        |

#### (2) 初任給

| 区 分   |       | 行政職(1)               | 行政職(2) | 医療職(2) | 医療職(3) | 一般会計の制度<br>行政職(1)    |
|-------|-------|----------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 給与改定後 | 高 校 卒 | 188,000 <sup>円</sup> |        |        |        | 188,000 <sup>円</sup> |
|       | 大 学 卒 | 220,000              |        |        |        | 220,000              |
| 給与改定前 | 高 校 卒 | 166,600              |        |        |        | 166,600              |
|       | 大 学 卒 | 196,200              |        |        |        | 196,200              |

(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(%) |
| 六<br>年<br>十<br>二<br>月<br>一<br>日<br>現<br>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 |

(4) 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

| 区 分              | 支 給 期 別 支 給 率 |               | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
|                  | 6 月 ( 月 分 )   | 1 2 月 ( 月 分 ) |                    |                         |     |
| 補 正 後            | 2.25          | 2.35          | 4.6                | 有                       |     |
| 補 正 前            | 2.25          | 2.25          | 4.5                | 有                       |     |
| 一 般 会 計<br>の 制 度 | 2.25          | 2.35          | 4.6                | 有                       |     |

(5) そ の 他 の 手 当

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