

第 97 号 議 案

令和 7 年度 敦賀市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 7 年度 敦賀市一般会計補正予算（第 6 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 3,184,192 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 45,079,459 千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の追加は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加は、「第 3 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 7 年 1 月 1 日 提出

敦賀市長 米澤光治

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
42 国庫支出金		6,048,350	45,551	6,093,901
	5 国庫負担金	2,808,165	17,037	2,825,202
	10 国庫補助金	3,191,988	28,514	3,220,502
45 県支出金		3,773,806	1,911	3,775,717
	5 県負担金	968,210	1,856	970,066
	10 県補助金	1,379,712	55	1,379,767
51 寄附金		5,000,001	3,000,000	8,000,001
	5 寄附金	5,000,001	3,000,000	8,000,001
57 繰越金		181,951	56,647	125,304
	5 繰越金	181,951	56,647	125,304
60 諸収入		1,547,259	36,277	1,583,536
	25 雜 入	986,733	36,277	1,023,010
63 市 債		2,388,300	157,100	2,545,400
	5 市 債	2,388,300	157,100	2,545,400
歳 入 合 計		41,895,267	3,184,192	45,079,459

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 議会費		271,096	187	271,283
	5 議会費	271,096	187	271,283
6 総務費		9,572,894	2,985,780	12,558,674
	5 総務管理費	8,912,988	2,976,997	11,889,985
	10 徴税費	358,772	3,993	354,779
	15 戸籍住民基本台帳費	179,789	13,127	192,916
	30 監査委員費	37,889	351	37,538
9 民生費		13,224,312	30,719	13,193,593
	5 社会福祉費	6,186,763	7,987	6,178,776
	10 児童福祉費	6,409,906	22,732	6,387,174
12 衛生費		3,054,284	57,292	2,996,992
	5 保健衛生費	1,987,280	30,654	1,956,626
	10 清掃費	1,067,004	26,638	1,040,366
18 農林水産業費		760,916	166	760,750
	5 農業費	434,537	113	434,424
	10 林業費	107,323	28	107,295
	15 水産業費	219,056	25	219,031
21 商工費		2,484,315	14,975	2,499,290
	5 商工費	2,484,315	14,975	2,499,290
24 土木費		3,645,469	149,550	3,795,019
	5 土木管理費	116,310	8,581	107,729
	10 道路橋りょう費	875,000	130,072	1,005,072
	15 河川費	53,898	38,621	92,519
	25 都市計画費	1,689,678	14,298	1,675,380
	30 住宅費	617,572	3,736	621,308
27 消防費		1,078,071	10,547	1,088,618
	5 消防費	1,078,071	10,547	1,088,618
30 教育費		5,124,159	111,330	5,235,489
	5 教育総務費	940,691	4,626	936,065
	10 小学校費	1,121,942	4,027	1,117,915
	15 中学校費	555,137	6,061	549,076
	20 幼稚園費	280,216	3,758	276,458
	23 大学費	451,992	1,913	450,079
	25 社会教育費	1,128,073	137,694	1,265,767
	30 保健体育費	646,108	5,979	640,129
歳出合計		41,895,267	3,184,192	45,079,459

第 2 表

継 続 費 補 正

1 追 加

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
30 教育費	25 社会教育費	西 公 民 館 建 設 事 業	1 , 3 6 8 , 4 0 0	令和 7 年 度	1 3 6 , 8 4 0
				令和 8 年 度	1 , 2 3 1 , 5 6 0

第 3 表

繰 越 明 許 費 補 正

1 追 加

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
6 総 務 費	5 総務管理費	自 治 体 情 報 シ ス テ ム 標準化・共通化関係経費	2 0 1 , 6 6 1
24 土 木 費	10 道路橋りょう費	除 雪 機 械 購 入 費 補 助 金	2 7 , 0 0 0
24 土 木 費	10 道路橋りょう費	道 路 維 持 修 繕 等 事 業	4 9 , 0 0 0
24 土 木 費	10 道路橋りょう費	道 路 改 修 事 業	1 6 , 0 0 0

款	項	事業名	金額
24 土木費	15 河川費	河川改良事業	39,000
24 土木費	30 住宅費	市営住宅解体整備事業	8,899

第 4 表

債務負担行為補正

1 追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額
給食センター 配送業務委託料	令和7年度から 令和14年度まで	382,320

第 5 表

地 方 債 補 正		(単位 千円)	
起債の目的	限 度 額		
	補 正 前	補 正 後	
道路長寿命化事業	1 2 9 , 4 0 0		2 0 0 , 5 0 0
河川改良事業	4 , 0 0 0		4 3 , 0 0 0
西公民館建設事業	1 6 , 0 0 0		6 3 , 0 0 0

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
42 国庫支出金	6,048,350	45,551	6,093,901
45 県支出金	3,773,806	1,911	3,775,717
51 寄附金	5,000,001	3,000,000	8,000,001
57 繰越金	181,951	56,647	125,304
60 諸収入	1,547,259	36,277	1,583,536
63 市債	2,388,300	157,100	2,545,400
歳入合計	41,895,267	3,184,192	45,079,459

(歳出)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 議会費	271,096	187	271,283
6 総務費	9,572,894	2,985,780	12,558,674
9 民生費	13,224,312	30,719	13,193,593
12 衛生費	3,054,284	57,292	2,996,992
18 農林水産業費	760,916	166	760,750
21 商工費	2,484,315	14,975	2,499,290
24 土木費	3,645,469	149,550	3,795,019
27 消防費	1,078,071	10,547	1,088,618
30 教育費	5,124,159	111,330	5,235,489
歳出合計	41,895,267	3,184,192	45,079,459

2 歳 入

(款) 42 国庫支出金
(項) 5 国庫負担金

(単位:千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
42		国庫支出金	6,048,350	45,551	6,093,901
	5	国庫負担金	2,808,165	17,037	2,825,202
	3	民生費国庫負担金	2,799,689	17,037	2,816,726
10		国庫補助金	3,191,988	28,514	3,220,502
	6	民生費国庫補助金	1,347,376	275	1,347,651
	27	教育費国庫補助金	316,686	28,239	344,925
45		県支出金	3,773,806	1,911	3,775,717
	5	県負担金	968,210	1,856	970,066
	3	民生費県負担金	967,303	1,856	969,159
	10	県補助金	1,379,712	55	1,379,767
	3	総務費県補助金	103,858	55	103,913
51		寄 附 金	5,000,001	3,000,000	8,000,001
	5	寄 附 金	5,000,001	3,000,000	8,000,001
	30	ふるさと納税寄附金	5,000,000	3,000,000	8,000,000
57		繰 越 金	181,951	56,647	125,304
	5	繰 越 金	181,951	56,647	125,304
	3	繰 越 金	181,951	56,647	125,304
60		諸 収 入	1,547,259	36,277	1,583,536
	25	雑 入	986,733	36,277	1,023,010
	15	雑 入	983,047	36,277	1,019,324
63		市 債	2,388,300	157,100	2,545,400
	5	市 債	2,388,300	157,100	2,545,400
	18	土 木 債	794,000	110,100	904,100
	21	教 育 債	379,100	47,000	426,100

区 分	金 額	節		説 明
22 児童手当負担金	17,037	1	児童手当負担金	
10 児童福祉費補助金	275	1	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	
25 社会教育費補助金	28,239	1	都市構造再編集中支援事業費補助金 (1)西公民館建設事業費補助金	
22 児童手当負担金	1,856	1	児童手当負担金	
5 総務管理費補助金	55	1	安定ヨウ素剤配布体制整備事業費補助金	
5 ふるさと納税寄附金	3,000,000	1	ふるさと納税寄附金	
5 繰 越 金	56,647	1	繰越金	
50 精算金及び返還金	36,277	1	過年度分国庫負担金精算金 2 過年度分県負担金精算金	35,719 558
5 道路橋りょう債	71,100	1	道路長寿命化事業債	
10 河 川 債	39,000	1	河川改良事業債	
20 社会教育債	47,000	1	西公民館建設事業債	

(一般会計)

3 歳 出

(款) 3 議会費
(項) 5 議会費

(単位：千円)

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	271,096	187	271,283		187
	271,096	187	271,283		187
	271,096	187	271,283		187

区 分	金 額	節		説 明
2 納 入 料	83	1 職員給与費		187
3 職員手当等	194	給料		(83)
		職員手当等		(194)
4 共 濟 費	76	共済費		(76)

(一般会計)

(款) 6 総務費
(項) 5 総務管理費

(単位:千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		総務費	9,572,894	2,985,780	12,558,674	1,507,317	1,478,463
5		総務管理費	8,912,988	2,976,997	11,889,985	1,507,317	1,469,680
	3	一般管理費	1,228,509	25,634	1,202,875		25,634
18		企画費	5,314,240	3,000,000	8,314,240	寄附金 1,507,262	1,492,738
20		公共交通対策費	357,079	2,574	359,653		2,574
24		防災費	356,949	94	357,043	県支出金 55	39

区 分	金 額	節		説 明
1 報酬	1,347	1 職員給与費(特別職)		864
2 給料	21,398	給料 共済費		(894) (30)
3 職員手当等	5,540	2 職員給与費(一般職)		20,659
4 共済費	1,835	給料 職員手当等		(13,955) (3,472)
8 旅費	112	共済費 3 会計年度任用職員給与費		(3,232) 13,899
12 委託料	4,598	報酬 給料 職員手当等		(1,347) (6,549) (2,068)
		共済費 旅費		(3,823) (112)
		4 会計年度任用職員社会保険料等		5,190
		共済費		(5,190)
		5 人事評価等システム関係経費		4,059
		委託料		(4,059)
		6 ハラスメント外部相談等事業費		539
		委託料		(539)
11 役務費	774	1 ふるさと納税事業費		1,492,738
12 委託料	1,493,512	役務費 委託料		(774) (1,493,512)
24 積立金	1,507,262	2 ふるさと応援基金積立金		1,507,262
		積立金		(1,507,262)
10 需用費	2,574	1 つるがシェアサイクル事業費		2,574
		需用費		(2,574)
4 共済費	94	1 安定ヨウ素剤配布事業費		94
		共済費		(94)

(一般会計)

(款) 6 総務費
(項) 5 総務管理費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
45 男女共同参画センター費	14,803	37	14,766		37

区 分	節		説 明
		金 額	
4 共 濟 費		37	1 相談事業費 共済費 37 (37)

(一般会計)

(款) 6 総務費
(項) 10 徴税費

(単位:千円)

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	358,772	3,993	354,779		3,993
	3 稅務総務費	199,898	3,993	195,905	3,993

区分	金額	節		説明
		1 報酬	2 給料	
1 報酬	738	1 職員給与費 給料		1,126 (1,219)
2 給料	3,859	職員手当等 共済費		(2,833) (488)
3 職員手当等	1,455	2 会計年度任用職員給与費 報酬		5,119 (738)
4 共済費	813	給料 職員手当等		(2,640) (1,378)
8 旅費	38	共済費 旅費		(325) (38)

(一般会計)

(款) 6 総務費
(項) 15 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
15 戸籍住民基本台帳費	179,789	13,127	192,916		13,127
	173,252	15,866	189,118		15,866
	6,537	2,739	3,798		2,739

区分	金額	節		説明
		1	2	
2 納付料	8,532	1 職員給与費		11,381
		給料		(5,892)
3 職員手当等	4,949	職員手当等		(3,907)
		共済費		(1,582)
4 共済費	2,385	2 会計年度任用職員給与費		4,485
		給料		(2,640)
		職員手当等		(1,042)
		共済費		(803)
2 納付料	952	1 職員給与費		2,739
		給料		(952)
3 職員手当等	1,293	職員手当等		(1,293)
		共済費		(494)
4 共済費	494			

(一般会計)

(款) 6 総務費
(項) 30 監査委員費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
30 監査委員費	37,889	351	37,538		351
	37,889	351	37,538		351

区 分	金 額	節		説 明
2 納 入	358	1 職員給与費		397
4 共 濟 費	7	給料		(358)
		共済費		(39)
		2 会計年度任用職員給与費		46
		共済費		(46)

(一般会計)

(款) 9 民生費
(項) 5 社会福祉費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 民 生 費	13,224,312	30,719	13,193,593	19,168	49,887
5 社会福祉費	6,186,763	7,987	6,178,776		7,987
3 社会福祉総務費	809,934	6,389	816,323		6,389
6 国民年金事務費	19,339	84	19,423		84
12 老人福祉費	2,181,833	14,460	2,167,373		14,460

区 分	金 額	節		説 明
2 紹 料	6,212	1 職員給与費		3,242
		給料		(6,212)
3 職員手当等	5,444	職員手当等		(5,444)
		共済費		(2,474)
4 共 済 費	2,834	2 会計年度任用職員給与費		360
		共済費		(360)
22 償還金利子及び割引料	12,995	3 過年度分精算返還金(地域福祉課)		8,837
		償還金利子及び割引料		(8,837)
27 繰 出 金	3,004	4 過年度分精算返還金(障がい福祉課)		2,292
		償還金利子及び割引料		(2,292)
		5 過年度分精算返還金(長寿健康課)		1,866
		償還金利子及び割引料		(1,866)
		6 国民健康保険(事業勘定の部)特別会計繰出金		3,004
		繰出金		(3,004)
3 職員手当等	0	1 職員給与費		39
		職員手当等		(1)
4 共 済 費	84	共済費		(40)
		2 会計年度任用職員給与費		45
		職員手当等		(1)
		共済費		(44)
2 紹 料	3,076	1 職員給与費		5,298
		給料		(3,076)
3 職員手当等	1,244	職員手当等		(1,244)
		共済費		(978)
4 共 済 費	978	2 介護保険特別会計繰出金		9,162
		繰出金		(9,162)
27 繰 出 金	9,162			

(一般会計)

(款) 9 民生費
(項) 10 児童福祉費

(単位:千円)

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	6,409,906	22,732	6,387,174	19,168	41,900
3 児童福祉総務費	1,713,792	83,173	1,796,965	国庫支出金 17,312 県支出金 1,856	64,005
9 保育園費	2,728,707	86,951	2,641,756		86,951
12 児童厚生施設費	407,290	15,508	391,782		15,508

区分	金額	節		説明
		1 報酬	2 給料	
1 報酬	1,320	1 職員給与費 給料		10,066 (5,827)
2 給料	8,187	職員手当等 共済費		(2,622) (1,617)
3 職員手当等	3,937	2 会計年度任用職員給与費 報酬		5,630 (1,320)
4 共済費	2,228	給料 職員手当等		(2,360) (1,315)
8 旅費	24	共済費 旅費		(611) (24)
12 委託料	550	3 児童手当支給費 扶助費		20,750 (20,750)
19 扶助費	20,750	4 子ども家庭相談事業費 委託料		550 (550)
22 償還金利子 及び割引料	46,177	5 過年度分精算返還金(保育課) 償還金利子及び割引料		11,856 (11,856)
		6 過年度分精算返還金(子育て政策課) 償還金利子及び割引料		34,321 (34,321)
1 報酬	3,383	1 職員給与費 給料		78,763 (42,062)
2 給料	45,621	職員手当等 共済費		(20,418) (16,283)
3 職員手当等	24,342	2 会計年度任用職員給与費 報酬		8,188 (3,383)
4 共済費	20,336	給料 職員手当等		(3,559) (3,924)
8 旅費	35	共済費 旅費		(4,053) (35)
1 報酬	7,415	1 職員給与費 給料		1,458 (944)
2 給料	1,754	職員手当等		(262)

(一般会計)

(款) 9 民生費
(項) 10 児童福祉費

(単位:千円)

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	280,481	1,463	279,018		1,463
18 子育て支援センター費	88,367	1,983	86,384		1,983

区 分	金 額	節		説 明
3 職員手当等	4,929	共済費		(252)
		2 会計年度任用職員給与費(放課後児童クラブ)		16,665
4 共 済 費	4,591	報酬		(7,410)
		給料		(810)
8 旅 費	327	職員手当等		(5,089)
		共済費		(4,649)
		旅費		(327)
		3 会計年度任用職員給与費(児童館)		301
		報酬		(5)
		職員手当等		(102)
		共済費		(194)
2 納 料	211	1 職員給与費		1,447
		給料		(319)
3 職員手当等	913	職員手当等		(884)
		共済費		(244)
4 共 済 費	761	2 会計年度任用職員給与費		16
		給料		(530)
		職員手当等		(29)
		共済費		(517)
1 報 酬	551	1 職員給与費		542
		給料		(933)
2 納 料	991	職員手当等		(522)
		共済費		(131)
3 職員手当等	594	2 会計年度任用職員給与費		1,441
		報酬		(551)
4 共 済 費	1,059	給料		(58)
		職員手当等		(72)
8 旅 費	24	共済費		(928)
		旅費		(24)

(一般会計)

(款) 12 衛生費
(項) 5 保健衛生費

(単位:千円)

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	3,054,284	57,292
	5		保健衛生費	1,987,280	30,654
	3	保健衛生総務費		1,128,788	496
				1,129,284	496
12	休日急患センター費	68,216	8,292	59,924	8,292
15	健康センターセー ー費	263,197	12,571	250,626	12,571
18	環境衛生費	42,721	240	42,961	240
21	斎苑費	75,485	10,705	64,780	10,705

区 分	金 額	節		説 明
2 納 入	840	1 職員給与費	569	
		給料	(840)	
3 職員手当等	348	職員手当等	(348)	
		共済費	(77)	
4 共 濟 費	118	2 会計年度任用職員給与費	41	
		共済費	(41)	
22 償還金利子 及び割引料	1,106	3 過年度分精算返還金	1,106	
		償還金利子及び割引料	(1,106)	
2 納 入	4,545	1 職員給与費	8,252	
		給料	(4,545)	
3 職員手当等	2,130	職員手当等	(2,130)	
		共済費	(1,577)	
4 共 濟 費	1,617	2 会計年度任用職員給与費	40	
		共済費	(40)	
1 報 酬	284	1 職員給与費	12,547	
		給料	(8,062)	
2 納 入	8,062	職員手当等	(2,671)	
		共済費	(1,814)	
3 職員手当等	3,085	2 会計年度任用職員給与費	24	
		報酬	(284)	
4 共 濟 費	1,726	職員手当等	(414)	
		共済費	(88)	
8 旅 費	18	旅費	(18)	
27 繰 出 金	240	1 水道事業会計繰出金	240	
		繰出金	(240)	
2 納 入	5,146	1 職員給与費	10,285	
		給料	(4,894)	
3 職員手当等	3,737	職員手当等	(3,641)	

(一般会計)

(款) 12 衛生費
(項) 5 保健衛生費

(単位:千円)

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	75,991	178	76,169	178	

区 分	金 額	節		説 明
4 共 濟 費	1,822	共濟費		(1,750)
		2 会計年度任用職員給与費		420
		給料		(252)
		職員手当等		(96)
		共濟費		(72)
2 納 料	333	1 職員給与費		166
		給料		(333)
3 職員手当等	1	職員手当等		(12)
		共濟費		(155)
4 共 濟 費	154	2 会計年度任用職員給与費		12
		職員手当等		(11)
		共濟費		(1)

(一般会計)

(款) 12 衛生費
(項) 10 清掃費

(単位:千円)

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	1,067,004	26,638	1,040,366		26,638
	3 清掃総務費	102,463	7,480	94,983	7,480
15 し尿処理費	89,972	19,158	70,814		19,158

区分	金額	節		説明
		節		
2 紙料	3,877	1 職員給与費		8,685
		給料		(4,393)
3 職員手当等	2,533	職員手当等		(2,705)
		共済費		(1,587)
4 共済費	1,070	2 会計年度任用職員給与費		1,205
		給料		(516)
		職員手当等		(172)
		共済費		(517)
2 紙料	9,851	1 職員給与費		19,176
		給料		(9,851)
3 職員手当等	6,045	職員手当等		(6,045)
		共済費		(3,280)
4 共済費	3,262	2 会計年度任用職員給与費		18
		共済費		(18)

(一般会計)

(款) 18 農林水産業費
(項) 5 農業費

(単位:千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
18						特定財源	一般財源
農林水産業費	760,916	166	760,750		166		
農業費	434,537	113	434,424		113		
農業委員会費	18,475	929	17,546		929		
農業総務費	75,087	816	75,903		816		

節		区 分	金 額	説 明
2 納 入	129	1 職員給与費 給料 職員手当等 共済費	929 (129) (619) (181)	
3 職員手当等	619			
4 共 濟 費	181			
2 納 入	1,327	1 職員給与費 給料 職員手当等 共済費	3,486 (1,237) (1,600) (649)	
3 職員手当等	618			
4 共 濟 費	107	2 会計年度任用職員給与費 給料 職員手当等 共済費	4,302 (2,564) (982) (756)	

(一般会計)

(款) 18 農林水産業費
 (項) 10 林業費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 林業費	107,323	28	107,295		28
	3 林業総務費	26,523	28	26,495	28

区分	金額	節		説明
		1	職員給与費	
3 職員手当等	113	1	職員給与費 職員手当等	28 (113)
4 共済費	85	2	共済費	(85)

(一般会計)

(款) 18 農林水産業費
 (項) 15 水産業費

(単位:千円)

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	219,056	25	219,031		25
3 水産業総務費	5,993	25	5,968		25

区分	節		説明
		金額	
4 共済費	25	1 職員給与費 共済費	25 (25)

(一般会計)

(款) 21 商工費
(項) 5 商工費

(単位:千円)

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	2,484,315	14,975
	5		商 工 費	2,484,315	14,975
		3	商工総務費	79,704	190
				79,514	
					190
	9		觀 光 費	490,534	15,543
				506,077	
					15,543
	15		貿易振興費	97,455	378
				97,077	
					378

区 分	金 額	節		説 明
2 紙 料	78	1 職員給与費		161
		給料		(78)
		職員手当等		(111)
		共済費		(350)
4 共 済 費	379	2 会計年度任用職員給与費		29
		共済費		(29)
2 紙 料	6,837	1 職員給与費		13,870
		給料		(5,862)
		職員手当等		(6,340)
		共済費		(1,668)
4 共 済 費	1,693	2 会計年度任用職員給与費		1,673
		給料		(975)
		職員手当等		(673)
		共済費		(25)
3 職員手当等	288	1 職員給与費		378
		職員手当等		(288)
		共済費		(90)
4 共 済 費	90			

(一般会計)

(款) 24 土木費
(項) 5 土木管理費

(単位:千円)

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	3,645,469	149,550	3,795,019
	5	土木管理費	116,310	8,581	107,729
	3	土木総務費	116,310	8,581	107,729
					8,581

区 分	金 額	節		説 明
2 紙 料	4,657	1 職員給与費		8,646
		給料		(4,657)
3 職員手当等	2,829	職員手当等		(2,837)
		共済費		(1,152)
4 共 濟 費	1,095	2 会計年度任用職員給与費		65
		職員手当等		(8)
		共済費		(57)

(一般会計)

(款) 24 土木費
(項) 10 道路橋りょう費

(単位:千円)

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 3 6	道路橋りょう費	875,000	130,072	1,005,072	71,100 58,972
	道路維持費	594,875	119,000	713,875 市債 71,100	47,900
	道路新設改良費	222,764	11,072	233,836	11,072

区分	金額	節		説明
		10 需用費	14 工事請負費	
18 負担金補助及び交付金	27,000	1 除雪機械購入費補助金 負担金補助及び交付金	27,000 (27,000)	27,000 (27,000)
2 給料	6,405	1 職員給与費 給料	11,072 (6,405)	11,072 (6,405)
3 職員手当等	2,740	職員手当等 共済費	(2,740) (1,927)	(2,740) (1,927)
4 共済費	1,927			

(一般会計)

(款) 24 土木費
(項) 15 河川費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
15 河川費	53,898	38,621	92,519	39,000	379
	6 河川改良費	52,673	38,621	91,294	市債 39,000 379

区分	金額	節		説明
		1	2	
2 紙料	227	1 職員給与費		379
3 職員手当等	161	給料		(227)
4 共済費	9	職員手当等		(161)
14 工事請負費	39,000	共済費		(9)
		2 河川改良事業費(単独)		39,000
		工事請負費		(39,000)

(一般会計)

(款) 24 土木費
(項) 25 都市計画費

(単位:千円)

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	1,689,678	14,298	1,675,380		14,298
3 都市計画総務費	1,521,166	14,298	1,506,868		14,298

区分	金額	節		説明
		金額	節	
2 紹料	6,474	1 職員給与費		10,300
		給料		(3,910)
3 職員手当等	5,625	職員手当等		(4,618)
		共済費		(1,772)
4 共済費	2,556	2 会計年度任用職員給与費		4,355
		給料		(2,564)
27 繰出金	357	職員手当等		(1,007)
		共済費		(784)
3 下水道事業会計繰出金		3 下水道事業会計繰出金		357
		繰出金		(357)

(一般会計)

(款) 24 土木費
(項) 30 住宅費

(単位:千円)

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	617,572	3,736	621,308		3,736
	3 住宅総務費	136,892	7,590	129,302	7,590
	6 住宅管理費	480,680	11,326	492,006	11,326

区 分	金 額	節		説 明
2 紙 料	4,853	1 職員給与費		8,099
3 職員手当等	2,087	給料		(4,853)
4 共 濟 費	1,159	職員手当等		(2,087)
11 役 務 費	509	共済費		(1,159)
		2 空き家等対策事業費		509
		役務費		(509)
2 紙 料	910	1 職員給与費		2,427
3 職員手当等	1,497	給料		(910)
4 共 濟 費	20	職員手当等		(1,497)
14 工事請負費	8,899	共済費		(20)
		2 市営住宅解体整備事業費		8,899
		工事請負費		(8,899)

(一般会計)

(款) 27 消防費
(項) 5 消防費

(単位:千円)

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	1,078,071	10,547	1,088,618		10,547
	1,078,071	10,547	1,088,618		10,547
	1,078,071	10,547	1,088,618		10,547

区 分	金 額	節		説 明
18 負担金補助 及び交付金	10,547	1 消防本部負担金 負担金補助及び交付金		10,264 (10,264)
		2 消防署管理運営費負担金 負担金補助及び交付金		283 (283)

(一般会計)

(款) 30 教育費
(項) 5 教育総務費

(単位:千円)

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	5,124,159	111,330	5,235,489	75,239	36,091
5 教育総務費	940,691	4,626	936,065		4,626
6 事務局費	310,819	1,211	309,608		1,211
9 ハートフル ・スクール 費	28,917	59	28,976		59
12 給食センタ ー費	402,312	3,474	398,838		3,474

区 分	金 額	節		説 明
2 納 入	1,821	1 職員給与費(特別職)		13 共済費 (13)
3 職員手当等	2,305	2 職員給与費(一般職)		593 給料 (1,977)
4 共 濟 費	727	3 職員手当等		(2,305) 共済費 (265)
		3 会計年度任用職員給与費		631 給料 (156)
				(475)
1 報 酬	260	1 会計年度任用職員給与費		122 共済費 (122)
3 職員手当等	79	2 教育相談支援事業費		181 報酬 (260)
4 共 濟 費	122	3 職員手当等		(79)
2 納 入	1,581	1 職員給与費		3,434 給料 (1,581)
3 職員手当等	1,234	2 職員手当等		(1,234) 共済費 (619)
4 共 濟 費	659	3 会計年度任用職員給与費		40 共済費 (40)

(一般会計)

(款) 30 教育費
(項) 10 小学校費

(単位:千円)

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	1,121,942	4,027	1,117,915		4,027
	3 学校管理費	546,411	5,504	540,907	5,504
	6 教育振興費	575,531	1,477	577,008	1,477

区 分	金 額	節		説 明
1 報 酬	1,656	1 職員給与費		658
		給料		(73)
2 納 料	315	職員手当等		(601)
		共済費		(130)
3 職員手当等	2,436	2 会計年度任用職員給与費		4,846
		報酬		(1,656)
4 共 済 費	991	給料		(388)
		職員手当等		(1,835)
8 旅 費	106	共済費		(861)
		旅費		(106)
1 報 酉	1,323	1 学校支援員配置事業費		64
		報酬		(207)
3 職員手当等	335	職員手当等		(265)
		共済費		(283)
4 共 済 費	662	旅費		(161)
8 旅 費	173	2 英語教育充実事業費		1,413
		報酬		(1,116)
		職員手当等		(70)
		共済費		(379)
		旅費		(12)

(一般会計)

(款) 30 教育費
(項) 15 中学校費

(単位:千円)

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	555,137	6,061	549,076		6,061
	3 学校管理費	259,306	5,114	254,192	5,114
	6 教育振興費	295,831	947	294,884	947

区分	金額	節		説明
		1 報酬	2 給料	
1 報酬	2,136	1 職員給与費 給料		6,297 (3,666)
2 給料	1,278	職員手当等 共済費		(1,424) (1,207)
3 職員手当等	1,113	2 会計年度任用職員給与費 報酬		1,183 (2,136)
4 共済費	510	給料 職員手当等		(2,388) (311)
8 旅費	77	共済費 旅費		(697) (77)
1 報酬	720	1 学校支援員配置事業費 報酬		947 (720)
3 職員手当等	322	職員手当等 共済費		(322) (9)
4 共済費	9	旅費		(86)
8 旅費	86			

(一般会計)

(款) 30 教育費
(項) 20 幼稚園費

(単位:千円)

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	280,216	3,758	276,458		3,758
	3,758	275,179			3,758

区 分	金 額	節		説 明
1 報 酬	40	1 職員給与費		1,241
		給料		(1,126)
2 納 料	1,733	職員手当等		(252)
		共済費		(137)
3 職員手当等	1,164	2 会計年度任用職員給与費		5,590
		報酬		(40)
4 共 済 費	1,462	給料		(2,859)
		職員手当等		(1,416)
8 旅 費	50	共済費		(1,325)
		旅費		(50)
22 償還金利子 及び割引料	591	3 過年度分精算返還金		591
		償還金利子及び割引料		(591)

(一般会計)

(款) 30 教育費
(項) 23 大学費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
23 大学費	451,992	1,913	450,079		1,913
	3 大学費	451,992	1,913	450,079	1,913

区 分	金 額	節		説 明
2 納 入 料	180	1 職員給与費	1,913	
3 職員手当等	1,825	給料	(180)	
4 共 濟 費	92	職員手当等	(1,825)	
		共済費	(92)	

(一般会計)

(款) 30 教育費
(項) 25 社会教育費

(単位:千円)

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	1,128,073	137,694	1,265,767	75,239	62,455
3 社会教育総務費	128,719	14,489	143,208		14,489
9 公民館費	322,508	1,620	320,888		1,620
12 図書館費	140,952	3,087	144,039		3,087
21 少年愛護センター費	42,173	10,704	31,469		10,704

区 分	金 額	節		説 明
2 納 入	7,869	1 職員給与費 給料	16,811 (8,617)	
3 職員手当等	4,555	職員手当等 共済費	(5,188) (3,006)	
4 共 濟 費	2,065	2 会計年度任用職員給与費 給料 職員手当等 共済費	2,322 (748) (633) (941)	
2 納 入	552	1 職員給与費 給料	13,678 (7,702)	
3 職員手当等	639	職員手当等 共済費	(3,917) (2,059)	
4 共 濟 費	1,707	2 会計年度任用職員給与費 給料 職員手当等 共済費	15,298 (8,254) (3,278) (3,766)	
2 納 入	1,313	1 職員給与費 給料	3,414 (1,313)	
3 職員手当等	1,531	職員手当等 共済費	(1,545) (556)	
4 共 濟 費	243	2 会計年度任用職員給与費 職員手当等 共済費	327 (14) (313)	
1 報 酬	3	1 職員給与費 給料	10,305 (5,264)	
2 納 入	5,560	職員手当等 共済費	(3,468) (1,573)	
3 職員手当等	3,470	2 会計年度任用職員給与費 報酬	399 (3)	
4 共 濟 費	1,671	給料	(296)	

(一般会計)

(款) 30 教育費
(項) 25 社会教育費

(単位:千円)

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	50,693	1,782	48,911		1,782
30 プラザ萬象費	116,110	9,341	106,769		9,341
33 博物館費	77,939	4,477	82,416		4,477
36 山車会館費	33,267	2,248	35,515		2,248
39 公民館建設費	80,986	136,840	217,826	国庫支出金 28,239	61,601

区 分	金 額	節		説 明
		職員手当等		(2)
		共済費		(98)
2 納 料	1,523	1 職員給与費 給料	2,484 (865)	
3 職員手当等	125	職員手当等	(1,157)	
4 共 濟 費	384	共済費	(462)	
		2 会計年度任用職員給与費 給料	4,266 (2,388)	
		職員手当等	(1,032)	
		共済費	(846)	
2 納 料	5,544	1 会計年度任用職員給与費 給料	9,341 (5,544)	
3 職員手当等	2,149	職員手当等	(2,149)	
4 共 濟 費	1,648	共済費	(1,648)	
2 納 料	1,550	1 職員給与費 給料	9,720 (4,904)	
3 職員手当等	2,078	職員手当等	(2,988)	
4 共 濟 費	849	共済費	(1,828)	
		2 会計年度任用職員給与費 給料	5,243 (3,354)	
		職員手当等	(910)	
		共済費	(979)	
3 職員手当等	27	1 会計年度任用職員給与費 職員手当等	128 (27)	
4 共 濟 費	155	共済費	(155)	
10 需 用 費	2,376	2 みなとくるが山車会館管理運営費 需用費	2,376 (2,376)	
14 工事請負費	136,840	1 西公民館建設事業費 工事請負費	136,840 (136,840)	

(一般会計)

(款) 30 教育費
(項) 25 社会教育費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				市債 47,000	

区 分	金 額	節	説 明

(一般会計)

(款) 30 教育費
(項) 30 保健体育費

(単位:千円)

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	646,108	5,979	640,129		5,979
	67,489	3,741	71,230		3,741
12 運動公園管理費	460,974	9,720	451,254		9,720

区 分	金 額	節		説 明
2 紙 料	1,834	1 職員給与費 給料		3,765 (1,834)
3 職員手当等	1,151	職員手当等 共済費		(1,112) (819)
4 共 濟 費	756	2 会計年度任用職員給与費 職員手当等 共済費		24 (39) (63)
2 紙 料	4,914	1 職員給与費 給料		10,011 (4,914)
3 職員手当等	2,925	職員手当等 共済費		(3,225) (1,872)
4 共 濟 費	1,881	2 会計年度任用職員給与費 職員手当等 共済費		291 (300) (9)

(一般会計)

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 酉	給 料	期末手当 (年間支給率(月分))	その 他	計			
補正後	長 等	4 人		36,042	12,744 (3.45)	86	48,872	9,370	58,242
	議 員	22	146,197				146,197	29,403	175,600
	その他の特別職	966	49,021				49,021		49,021
	計	992	195,218	36,042	12,744	86	244,090	38,773	282,863
補正前	長 等	4		36,936	12,744 (3.45)	86	49,766	9,327	59,093
	議 員	22	146,197				146,197	29,403	175,600
	その他の特別職	966	49,021				49,021		49,021
	計	992	195,218	36,936	12,744	86	244,984	38,730	283,714
比較	長 等	0		△ 894	0 (0.0)	0	△ 894	43	△ 851
	議 員	0	0				0	0	0
	その他の特別職	0	0				0		0
	計	0	0	△ 894	0	0	△ 894	43	△ 851

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	(344)人 815	333,071	2,587,122	1,573,038	4,493,231	887,105	5,380,336	
補正前	(344) 822	341,107	2,691,658	1,620,534	4,653,299	934,910	5,588,209	
比較	(0) △ 7	△ 8,036	△ 104,536	△ 47,496	△ 160,068	△ 47,805	△ 207,873	

※職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	単身赴任手当
	補正後	624,514	505,665	203,539	45,885	27,713	82,977	0
	補正前	653,645	540,041	180,546	49,315	29,569	79,399	360
	比較	△ 29,131	△ 34,376	22,993	△ 3,430	△ 1,856	3,578	△ 360
	区分	特殊勤務手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	退職手当	地域手当		計
	補正後	1,820	29,701	522	49,442	1,260		1,573,038
	補正前	2,299	33,807	400	49,442	1,711		1,620,534
	比較	△ 479	△ 4,106	122	0	△ 451		△ 47,496

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	513人		1,792,346	1,140,739	2,933,085	600,779	3,533,864	
補正前	516		1,870,056	1,167,026	3,037,082	630,465	3,667,547	
比較	△ 3		△ 77,710	△ 26,287	△ 103,997	△ 29,686	△ 133,683	

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	単身赴任手当
	補正後	404,548	323,065	183,140	45,885	19,108	82,977	0
	補正前	421,929	345,391	162,852	49,315	20,853	79,399	360
	比較	△ 17,381	△ 22,326	20,288	△ 3,430	△ 1,745	3,578	△ 360
	区分	特殊勤務手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	退職手当	地域手当		計
	補正後	1,091	29,701	522	49,442	1,260		1,140,739
	補正前	1,567	33,807	400	49,442	1,711		1,167,026
	比較	△ 476	△ 4,106	122	0	△ 451		△ 26,287

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	(344)人 302	333,071	794,776	432,299	1,560,146	286,326	1,846,472	
補正前	(344) 306	341,107	821,602	453,508	1,616,217	304,445	1,920,662	
比較	(0) △ 4	△ 8,036	△ 26,826	△ 21,209	△ 56,071	△ 18,119	△ 74,190	

※職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当		計
	補正後	219,966	182,600	20,399	8,605	729		432,299
	補正前	231,716	194,650	17,694	8,716	732		453,508
	比較	△ 11,750	△ 12,050	2,705	△ 111	△ 3		△ 21,209

(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	△ 104,536	給与改定に伴う 増減分	—	
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 104,536 異動等に伴う 増減分	
職 員 手 当	△ 47,496	制度改正に伴う 増減分	—	
		その他の増減分	△ 47,496	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 級別職員数

区分	行政職(1)			行政職(2)			医療職(2)			医療職(3)		
	職務の級	職員数(人)	構成比(%)									
七年十二月一日現在	1級	94	19.7	1級			1級			1級		
	2級	102	21.4	2級			2級	5	55.6	2級	10	50.0
	3級	115	24.1	3級			3級	2	22.2	3級	7	35.0
	4級	60	12.6	4級	7	100.0	4級	2	22.2	4級	2	10.0
	5級	48	10.1	5級			5級			5級		
	6級	30	6.3				6級			6級	1	5.0
	7級	14	2.9				7級					
	8級	14	2.9									
	計	477	100.0	計	7	100.0	計	9	100.0	計	20	100.0

(級別の基準となる職務)

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

イ 地域手当

支給対象地域	東京都（特別区）	
支給率（%）	20	
支給対象職員数（人）	2	
国の指定基準に基づく支給率（%）	20	

ウ 特殊勤務手当

区分	全職種	職種			
		行政職(1)	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率（%）	0.1	0.1	1.2		
支給対象職員の比率（%） (7年12月1日現在)	10.1	10.7	14.3		
代表的な特殊勤務手当の名称	汚物処理作業手当 徴収手当				

額書調査による前年度までの支出額、前年度までの支出額についての前前年度末までの支出額並びに事業の進行状況等に関する及び当該年度以降の支出予定額

1. 當該年度提出分

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの支 出額	前 年 度 末までの支 出額	当該年 度支 予定	当該年 度末まで の支 出額	翌年 度降 出額	継続費 の 総額に 対 する進 捗 率 (%)					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳													
					特 定 財 源					一般財源								
					国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他											
30 教 育 費	25 社 会 教 育 費	西 公 民 館 建 設 事 業	7	136,840	28,239	47,000		61,601			136,840	136,840		10.0				
			8	1,231,560	277,510	450,000	504,050						1,231,560	90.0				
			計	1,368,400	305,749	497,000	504,050	61,601			136,840	136,840	1,231,560	100.0				

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

(単位 千円)

事項	限度額	前年度末までの支 出額		当該年度以降の支 出予定額		左の財源内訳				一般財源
		期間	金額	期間	金額	国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	その他	
給食センター一 配送業務委託料	382,320			令和7年度 から 令和14年度 まで	382,320					382,320

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年中増減見込み			当該年度中元金償還見込額	当該年度末現在高見込額			
			当該年中起債見込額		補正後の額		補正前の額	補正額	補正後の額	
			補正前の額	補正額						
1 普通債	19,419,578	24,038,438	2,357,600	157,100	2,514,700	1,432,979	24,963,059	157,100	25,120,159	
(1) 土木	5,372,787	5,246,605	623,400	110,100	733,500	478,324	5,391,681	110,100	5,501,781	
(3) 教育	3,757,550	4,131,375	379,100	47,000	426,100	341,506	4,168,969	47,000	4,215,969	
合計	29,105,471	32,973,654	2,388,300	157,100	2,545,400	2,284,381	33,077,573	157,100	33,234,673	

第 98 号 議 案

令和 7 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 2 号)

令和 7 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 2 号) は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 1 第 1 条 事業勘定の部の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 3,004 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,777,761 千円とする。
- 2 施設勘定の部の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 1,058 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,425.8 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 嶸入歳出予算補正」による。

令和 7 年 1 月 1 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		477,854	3,004	474,850
	5 他会計繰入金	477,854	3,004	474,850
歳 入 合 計		5,780,765	3,004	5,777,761

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 総務費		131,014	1,951	129,063
	5 総務管理費	87,134	6,836	80,298
	10 徴税費	43,618	4,885	48,503
24 保健事業費		53,044	5	53,049
	5 特定健康診査等事業費	43,248	5	43,253
30 諸支出金		42,540	1,058	41,482
	10 繰出金	31,539	1,058	30,481
歳出合計		5,780,765	3,004	5,777,761

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
27 繰入金	477,854	3,004	474,850
歳入合計	5,780,765	3,004	5,777,761

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 総務費	131,014	1,951	129,063
24 保健事業費	53,044	5	53,049
30 諸支出金	42,540	1,058	41,482
歳出合計	5,780,765	3,004	5,777,761

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	
		1,951	
		5	
		1,058	
		3,004	

2 歳 入

(款) 27 繰入金
(項) 5 他会計繰入金

(単位:千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
27	繰入金	477,854	3,004	474,850
	5 他会計繰入金	477,854	3,004	474,850
	3 一般会計繰入金	477,854	3,004	474,850

区 分	節		説 明
		金 額	
25 職員給与費等繰入金		1,946	1 職員給与費等繰入金
40 その他一般会計繰入金		1,058	1 その他一般会計繰入金

(国民健康保険(事業勘定の部)特別会計)

3 歳 出

(款) 3 総務費
(項) 5 総務管理費

(単位：千円)

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	131,014	1,951	129,063	1,951	
5 総務管理費	87,134	6,836	80,298	6,836	
3 一般管理費	87,134	6,836	80,298	繰入金 6,836	

区 分	金 額	節		説 明
1 報 酬	137	1 職員給与費	6,489	
		給料	(3,445)	
2 納 料	3,445	職員手当等	(1,985)	
		共済費	(1,059)	
3 職員手当等	1,961	2 会計年度任用職員給与費	347	
		報酬	(137)	
4 共 濟 費	1,293	職員手当等	(24)	
		共済費	(234)	

(国民健康保険(事業勘定の部)特別会計)

(款) 3 総務費
(項) 10 徴税費

(単位:千円)

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	43,618	4,885	48,503	4,885	
3 賦課徴収費	43,618	4,885	48,503	繰入金 4,885	

区分	節		説明
		金額	
1 報酬	2	1 職員給与費 給料 (633)	4,843 (3,365) (845)
2 給料	633	職員手当等 共済費	42 (2) (26) (18)
3 職員手当等	3,391	2 会計年度任用職員給与費 報酬	
4 共済費	863	職員手当等 共済費	

(国民健康保険(事業勘定の部)特別会計)

(款) 24 保健事業費
(項) 5 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

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	53,044	5	53,049	5	
5 特定健康診査等事業費	43,248	5	43,253	5	
3 特定健康診査等事業費	43,248	5	43,253	繰入金 5	

区 分	節		説 明
		金 額	
1 報 酬	15	1 会計年度任用職員給与費 報酬	5 (15)
4 共 濟 費	20	共済費	(20)

(国民健康保険(事業勘定の部)特別会計)

(款) 30 諸支出金
(項) 10 繰出金

(単位:千円)

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	42,540	1,058	41,482	1,058
10	繰出金	31,539	1,058	30,481	1,058
3	直営診療施設勘定繰出金	31,539	1,058	30,481	繰入金 1,058

区 分	金 額	節		説 明
27 繰 出 金	1,058	1 施設勘定繰出金 繰出金	1,058 (1,058)	

(国民健康保険(事業勘定の部)特別会計)

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 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(13) 人 18	1,514	54,831	29,433	85,778	17,100	102,878	
補 正 前	(13) 19	1,668	57,643	28,123	87,434	17,510	104,944	
比 較	(0) △ 1	△ 154	△ 2,812	1,310	△ 1,656	△ 410	△ 2,066	

※職員数の () 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	超過勤務 手 当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務 手 当
	補 正 後	12,048	10,052	4,122	585	387	798	97
	補 正 前	12,527	10,421	1,985	588	363	798	97
	比 較	△ 479	△ 369	2,137	△ 3	24	0	0
	区 分	住居手当						計
	補 正 後	1,344						29,433
	補 正 前	1,344						28,123
	比 較	0						1,310

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	10人		32,558	20,136	52,694	10,934	63,628	
補正前	11		35,370	18,876	54,246	11,148	65,394	
比較	△1		△2,812	1,260	△1,552	△214	△1,766	

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
	補正後	7,171	5,954	3,995	585	243	798	46
	補正前	7,650	6,323	1,884	588	243	798	46
	比較	△479	△369	2,111	△3	0	0	0
	区分	住居手当						計
	補正後	1,344						20,136
	補正前	1,344						18,876
	比較	0						1,260

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(13)人 8	1,514	22,273	9,297	33,084	6,166	39,250	
補正前	(13) 8	1,668	22,273	9,247	33,188	6,362	39,550	
比較	(0) 0	△ 154	0	50	△ 104	△ 196	△ 300	

※職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当		計
	補正後	4,877	4,098	127	144	51		9,297
	補正前	4,877	4,098	101	120	51		9,247
	比較	0	0	26	24	0		50

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給 料	△ 2,812	給与改定に伴う 増減分	—	
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 2,812 異動等に伴う 増減分	
職 員 手 当	1,310	制度改革に伴う 増減分	—	
		その他の増減分	1,310	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 級別職員数

区分	行政職(1)			行政職(2)			医療職(2)			医療職(3)		
	職務の級	職員数(人)	構成比(%)									
七年十二月一日現在	1級			1級			1級			1級		
	2級	6	60.0	2級			2級			2級		
	3級	2	20.0	3級			3級			3級		
	4級	1	10.0	4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	10.0				6級			6級		
	7級						7級					
	8級											
	計	10	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

(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		31,539	1,058	30,481
	5 事業勘定繰入金	31,539	1,058	30,481
歳 入 合 計		35,316	1,058	34,258

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 総務費		28,599	1,058	27,541
	5 施設管理費	28,599	1,058	27,541
歳出合計		35,316	1,058	34,258

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
9 繰入金	31,539	1,058	30,481
歳入合計	35,316	1,058	34,258

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 総務費	28,599	1,058	27,541
歳出合計	35,316	1,058	34,258

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	
			1,058
			1,058

2 歳 入

(款) 9 繰 入 金
(項) 5 事業勘定繰入金

(単位:千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
9	繰 入 金	31,539	1,058	30,481
	事業勘定繰入金	31,539	1,058	30,481
	3 事業勘定繰入金	31,539	1,058	30,481

区 分	節		説 明
		金 額	
5 事業勘定繰入金	1,058	1 事業勘定繰入金	

(国民健康保険(施設勘定の部)特別会計)

3 歳 出

(款) 3 総務費
(項) 5 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
3	5	3				特定財源	一般財源
総務費	施設管理費	一般管理費	28,599	1,058	27,541	1,058	
			28,599	1,058	27,541	1,058	
						繰入金	
						1,058	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	427	1 会計年度任用職員給与費 報酬 (427)
3 職員手当等	551	職員手当等 共済費 (551) (80)
4 共 濟 費	80	

(国民健康保険(施設勘定の部)特別会計)

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 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(3) 人 2	11,002	6,546	6,257	23,805	2,020	25,825	
補 正 前	(3) 2	11,429	6,546	6,808	24,783	2,100	26,883	
比 較	(0) 0	△ 427	0	△ 551	△ 978	△ 80	△ 1,058	

※職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当				計
	補 正 後	3,373	2,833	51				6,257
	補 正 前	3,672	3,085	51				6,808
	比 較	△ 299	△ 252	0				△ 551

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(3)人 2	11,002	6,546	6,257	23,805	2,020	25,825	
補正前	(3) 2	11,429	6,546	6,808	24,783	2,100	26,883	
比較	(0) 0	△ 427	0	△ 551	△ 978	△ 80	△ 1,058	

※職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	通勤手当				計
	補正後	3,373	2,833	51				6,257
	補正前	3,672	3,085	51				6,808
	比較	△ 299	△ 252	0				△ 551

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給 料	-	給与改定に伴う 増減分	-	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	-	
職 員 手 当	△ 551	制度改革に伴う 増減分	-	
		その他の増減分	△ 551	

第 99 号 議 案

令和 7 年度敦賀市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度敦賀市の介護保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 25,665 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,169,980 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 7 年 1 月 1 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		1,327,489	29	1,327,460
	5 介護保険料	1,327,489	29	1,327,460
9 国庫支出金		1,410,253	38	1,410,215
	10 国庫補助金	371,884	38	371,846
12 支払基金交付金		1,604,741	27	1,604,714
	5 支払基金交付金	1,604,741	27	1,604,714
15 県支出金		849,062	20	849,042
	15 県補助金	35,364	20	35,344
21 繰 入 金		952,764	9,162	943,602
	5 一般会計繰入金	952,764	9,162	943,602
24 繰 越 金		1	34,941	34,942
	5 繰 越 金	1	34,941	34,942
歳 入 合 計		6,144,315	25,665	6,169,980

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 総務費		146,381	9,142	137,239
	5 総務管理費	96,536	8,846	87,690
	15 介護認定審査会費	44,992	296	44,696
9 地域支援事業費		261,668	134	261,534
	8 一般介護予防事業費	28,112	98	28,014
	10 包括的支援事業・任意事業費	39,295	36	39,259
18 諸支出金		37,606	34,941	72,547
	5 償還金及び還付加算金	2,400	34,941	37,341
歳 出 合 計		6,144,315	25,665	6,169,980

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 保険料	1,327,489	29	1,327,460
9 国庫支出金	1,410,253	38	1,410,215
12 支払基金交付金	1,604,741	27	1,604,714
15 県支出金	849,062	20	849,042
21 繰入金	952,764	9,162	943,602
24 繰越金	1	34,941	34,942
歳入合計	6,144,315	25,665	6,169,980

(歳出)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 総 務 費	146,381	9,142	137,239
9 地域支援事業費	261,668	134	261,534
18 諸支出金	37,606	34,941	72,547
歳 出 合 計	6,144,315	25,665	6,169,980

2 歳 入

(款) 3 保 険 料
(項) 5 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		保 険 料	1,327,489	29	1,327,460
	5	介護保険料	1,327,489	29	1,327,460
		3 第1号被保険者保険料	1,327,489	29	1,327,460
9		国庫支出金	1,410,253	38	1,410,215
	10	国庫補助金	371,884	38	371,846
		15 地域支援事業交付金	15,130	14	15,116
		16 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	55,596	24	55,572
12		支払基金交付金	1,604,741	27	1,604,714
	5	支払基金交付金	1,604,741	27	1,604,714
		7 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金	66,103	27	66,076
15		県支出金	849,062	20	849,042
	15	県補助金	35,364	20	35,344
		6 地域支援事業交付金	7,565	7	7,558
		7 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	27,799	13	27,786
21		繰 入 金	952,764	9,162	943,602
	5	一般会計繰入金	952,764	9,162	943,602
		6 地域支援事業繰入金	7,564	7	7,557
	7	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	27,798	13	27,785
		9 その他一般会計繰入金	146,376	9,142	137,234
		繰 越 金	1	34,941	34,942
24	5	繰 越 金	1	34,941	34,942
		3 繰 越 金	1	34,941	34,942

区 分	金 額	節	説 明
5 現年度分特別徴収保険料	29	1 現年度分特別徴収保険料	
5 現年度分	14	1 地域支援事業交付金	
5 現年度分	24	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
5 現年度分	27	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	7	1 地域支援事業交付金	
5 現年度分	13	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	7	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	13	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	
5 職員給与費等繰入金	10,598	1 職員給与費等繰入金	
10 事務費繰入金	1,456	1 事務費繰入金	
5 繰 越 金	34,941	1 繰越金	

(介護保険特別会計)

3 歳 出

(款) 3 総務費
(項) 5 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
3	5	総務費				特定財源	一般財源
		総務管理費	96,536	8,846	87,690	繰入金 8,846	
3	3	一般管理費	96,536	8,846	87,690		

区 分	金 額	節		説 明
		2 納 入	3 費 用	
2 納 入	5,846	1 職員給与費 給料		10,484 (5,846)
3 職員手当等	2,569	職員手当等 共済費		(2,690) (1,948)
4 共 濟 費	1,887	2 会計年度任用職員給与費 職員手当等		182 (121)
10 需 用 費	27	共済費		(61)
11 役 務 費	956	3 介護保険事業計画等策定事業費 需用費 役務費		1,456 (27) (956)
12 委 託 料	473	委託料		(473)

(介護保険特別会計)

(款) 3 総務費
(項) 15 介護認定審査会費

(単位:千円)

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	44,992	296	44,696	296	
6 認定調査費	39,733	296	39,437	繰入金 296	

区分	節		説明
		金額	
2 紙料	25	1 会計年度任用職員給与費 給料	296 (25)
4 共済費	271	共済費	(271)

(介護保険特別会計)

(款) 9 地域支援事業費
(項) 8 一般介護予防事業費

(単位:千円)

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	261,668	134	261,534	105	29
8 一般介護予防事業費	28,112	98	28,014	77	21
3 一般介護予防事業費	28,112	98	28,014	国庫支出金 24 県支出金 13 基金交付金 27 繰入金 13	21

区 分	金 額	節		説 明
2 納 入	20	1 職員給与費 給料 職員手当等 共済費	13 (20) (30) (3)	
3 職 員 手 当 等	0	2 介護予防普及啓発事業費 職員手当等 共済費	85 (30) (115)	
4 共 濟 費	118			

(介護保険特別会計)

(款) 9 地域支援事業費
 (項) 10 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

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	39,295	36	39,259	28	8
15 任意事業費	30,973	36	30,937	国庫支出金 14 県支出金 7 繰入金 7	8

区 分	金 額	節		説 明
3 職員手当等	24	1 介護費用適正化事業費 共済費		31 (31)
4 共 濟 費	12	2 家族介護継続支援事業費 職員手当等 共済費		5 (24) (19)

(介護保険特別会計)

(款) 18 諸支出金
(項) 5 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
18		諸支出金	37,606	34,941	72,547
	5	償還金及び 還付加算金	2,400	34,941	37,341
	6	償還金	0	34,941	34,941

区 分	金 額	節		説 明
		22 償還金利子 及び割引料	1 過年度分精算返還金 償還金利子及び割引料	
	34,941	22 儞還金利子 及び割引料	1 過年度分精算返還金 償還金利子及び割引料	34,941 (34,941)

(介護保険特別会計)

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 濟 費	合 計	備 考
		報 酉	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(0) 人 22		71,884	34,979	106,863	22,655	129,518	
補 正 前	(0) 23		77,735	37,812	115,547	24,943	140,490	
比 較	(0) △ 1		△ 5,851	△ 2,833	△ 8,684	△ 2,288	△ 10,972	

※職員数の () 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	超過勤務 手 当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務 手 当
	補 正 後	15,302	12,852	4,524	276	534	832	11
	補 正 前	16,755	14,034	4,524	234	456	832	11
	比 較	△ 1,453	△ 1,182	0	42	78	0	0
	区 分	住居手当						計
	補 正 後	648						34,979
	補 正 前	966						37,812
	比 較	△ 318						△ 2,833

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 濟 費	合 計	備 考
		報 酉	給 料	職員手当	計			
補 正 後	12 人		42,632	23,280	65,912	14,033	79,945	
補 正 前	13		48,458	26,240	74,698	15,984	90,682	
比 較	△ 1		△ 5,826	△ 2,960	△ 8,786	△ 1,951	△ 10,737	

職 員 手 當 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	超過勤務 手 当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務 手 当
	補 正 後	9,201	7,727	4,305	276	280	832	11
	補 正 前	10,654	8,909	4,370	234	264	832	11
	比 較	△ 1,453	△ 1,182	△ 65	42	16	0	0
	区 分	住居手当						計
	補 正 後	648						23,280
	補 正 前	966						26,240
	比 較	△ 318						△ 2,960

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(0)人 10		29,252	11,699	40,951	8,622	49,573	
補正前	(0) 10		29,277	11,572	40,849	8,959	49,808	
比較	(0) 0		△ 25	127	102	△ 337	△ 235	

※職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	通勤手当			計
	補正後	6,101	5,125	219	254			11,699
	補正前	6,101	5,125	154	192			11,572
	比較	0	0	65	62			127

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給 料	△ 5,851	給与改定に伴う 増減分	—	
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 5,851 異動等に伴う 増減分	
職 員 手 当	△ 2,833	制度改革に伴う 増減分	—	
		その他の増減分	△ 2,833	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 級別職員数

区分	行政職(1)			行政職(2)			医療職(2)			医療職(3)		
	職務の級	職員数(人)	構成比(%)									
七年十二月一日現在	1級	2	25.0	1級			1級			1級		
	2級	1	12.5	2級			2級			2級	2	50.0
	3級	4	50.0	3級			3級			3級		
	4級	1	12.5	4級			4級			4級	1	25.0
	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級	1	25.0
	7級						7級					
	8級											
	計	8	100.0	計			計			計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

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

第 100 号 議 案

令和 7 年度市立敦賀病院事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 7 年度市立敦賀病院事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 7 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 9,521,642千円 △27,372千円 9,494,270千円

　第 1 項 医業費用 9,288,023千円 △27,642千円 9,260,381千円

　第 2 項 医業外費用 214,048千円 270千円 214,318千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 3 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

職員給与費 4,890,492千円 △26,702千円 4,863,790千円

令和 7 年 1 月 1 日 提出

敦賀市長 米澤光治

令和7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			9,521,642	△ 27,372	9,494,270
	1 医業費用		9,288,023	△ 27,642	9,260,381
		1 給与費	4,895,423	△ 27,642	4,867,781
	2 医業外費用		214,048	270	214,318
		4 訪問看護費 ステーション費	32,351	270	32,621

令和7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			9,521,642	△ 27,372	9,494,270	
1 医業費用			9,288,023	△ 27,642	9,260,381	
1 給与費			4,895,423	△ 27,642	4,867,781	
	1 累入額	給 料	2,140,194	△ 14,626	2,125,568	異動等に伴う補正
	2 手 当 等		1,535,136	△ 2,787	1,532,349	異動等に伴う補正 期末手当等
	3 賞与引当金額		275,484	△ 1,440	274,044	異動等に伴う補正
	4 法定福利費		681,018	△ 3,928	677,090	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
	5 引当金累入額		51,856	△ 4,861	46,995	異動等に伴う補正
2 医業外費用			214,048	270	214,318	
4 訪問看護ステーション費			32,351	270	32,621	
	1 累入額	給 料	16,271	240	16,511	異動等に伴う補正
	2 手 当 等		6,969	△ 395	6,574	異動等に伴う補正 期末手当等
	3 賞与引当金額		1,913	137	2,050	異動等に伴う補正
	4 法定福利費		3,839	229	4,068	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
	5 引当金累入額		374	59	433	異動等に伴う補正

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 1	(100) 人 567		2, 142, 079	1, 993, 125	4, 135, 204	728, 586	4, 863, 790
補 正 前	人 1	(94) 574		2, 156, 465	1, 996, 940	4, 153, 405	737, 087	4, 890, 492
比 較	0	(6) △ 7		△ 14, 386	△ 3, 815	△ 18, 201	△ 8, 501	△ 26, 702

※職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	455, 433	367, 739	302, 337	10, 286	35, 554	30, 617	33, 765
	補 正 前	480, 516	395, 027	242, 993	10, 286	37, 051	26, 904	28, 155
	比 較	△ 25, 083	△ 27, 288	59, 344	0	△ 1, 497	3, 713	5, 610
	区 分	单 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	1, 890	41, 214	384, 105	30, 694	55, 493	25, 832	5, 508
	補 正 前	2, 880	47, 700	393, 375	34, 045	55, 276	24, 566	5, 508
	比 較	△ 990	△ 6, 486	△ 9, 270	△ 3, 351	217	1, 266	0
	区 分	退 職 給 付 費						計
	補 正 後	212, 658						1, 993, 125
補 正 前	212, 658							1, 996, 940
比 較	0							△ 3, 815

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	445人		1,624,417	1,712,831	3,337,248	607,848	3,945,096
補正前	1	463		1,646,234	1,704,882	3,351,116	615,610	3,966,726
比較	0	△ 18		△ 21,817	7,949	△ 13,868	△ 7,762	△ 21,630

手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	休日給	扶養手当	通勤手当	管理職手当
	補正後	354,062	283,765	281,280	9,554	35,554	25,595	33,765
	補正前	374,857	306,280	221,097	9,554	37,051	22,467	28,155
	比較	△ 20,795	△ 22,515	60,183	0	△ 1,497	3,128	5,610
	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	1,890	37,207	356,559	29,843	55,493	25,832	5,508
	補正前	2,880	42,975	364,098	33,194	55,276	24,566	5,508
	比較	△ 990	△ 5,768	△ 7,539	△ 3,351	217	1,266	0
	区分	退職給付費						計
	補正後	176,924						1,712,831
補正前	176,924							1,704,882
比較	0							7,949

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数		給与費				福利定費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	人	(100)人 122		517,662	280,294	797,956	120,738	918,694
補正前		(94) 111		510,231	292,058	802,289	121,477	923,766
比較		(6) 11		7,431	△ 11,764	△ 4,333	△ 739	△ 5,072

※職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	休日給	通勤手当	宿日直手当	特殊勤務手当
	補正後	101,371	83,974	21,057	732	5,022	4,007	27,546
	補正前	105,659	88,747	21,896	732	4,437	4,725	29,277
	比較	△ 4,288	△ 4,773	△ 839	0	585	△ 718	△ 1,731
	区分	夜勤手当	退職給付費					計
	補正後	851	35,734					280,294
	補正前	851	35,734					292,058
	比較	0	0					△ 11,764

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給 料	△ 14,386	給与改定に伴う 増減分	—	
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 14,386 異動等に伴う 増減分	
手 当	△ 3,815	制度改正に伴う 増減分	—	
		その他の増減分	△ 3,815	

3 給料及び手当の状況

(1) 級別職員数

区分	行政職(1)			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			
	職務の級	職員数(人)	構成比(%)										
七年十二月一日現在	1級	8	24.2	1級	18	30.5	1級	2	2.3	1級	1	0.4	
	2級	10	30.3	2級	19	32.2	2級	57	64.0	2級	213	80.6	
	3級	8	24.3	3級	15	25.4	3級	18	20.2	3級	27	10.2	
	4級	1	3.0	4級	6	10.2	4級	6	6.7	4級	1	0.4	
	5級	2	6.1	5級	1	1.7	5級	1	1.1	5級	21	8.0	
	6級	2	6.1				6級	3	3.4	6級	1	0.4	
	7級	1	3.0				7級	2	2.3				
	8級	1	3.0										
		計	33	100.0	計	59	100.0	計	89	100.0	計	264	100.0

(級別の基準となる職務)

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

(2) 特殊勤務手当

区分	全職種	職種			
		行政職(1)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	21.9	0.1	67.3	4.2	13.6
支給対象職員の比率(%) (7年12月1日現在)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	66,622	230	302,818	11,618	38,092
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症等防疫手当 夜間看護手当 医師手当				

第 101 号 議 案

令和 7 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 7 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 7 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

	152,778 千円	202,778 千円
管路改良事業	152,778 千円	202,778 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。

收 入

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 水道事業収益	1,431,395 千円	240 千円	1,431,635 千円
第 2 項 営業外収益	254,513 千円	240 千円	254,753 千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 水道事業費用	1,260,611 千円	13,865 千円	1,274,476 千円
第 1 項 営業費用	1,146,196 千円	13,865 千円	1,160,061 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「733,796 千円」を「767,371 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「249,597 千円」を「257,617 千円」に、当年度分損益勘定留保資金

「144,199千円」を「169,754千円」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。

收 入

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	177,334千円	34,400千円	211,734千円
第1項 企 業 債	115,500千円	34,400千円	149,900千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	911,130千円	67,975千円	979,105千円
第1項 建設改良費	509,623千円	67,975千円	577,598千円
(企 業 債)			

第5条 予算第5条に定めた企業債のうち限度額を、次のとおり補正する。

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
配水設備 改良事業	115,500	149,900

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	122,885千円	△1,018千円	121,867千円

令和 7 年 1 月 1 日 提出

敦賀市長 米澤光治

令和7年度敦賀市水道事業会計予算実施計画補正
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			1,431,395	240	1,431,635
	2 営業外収益		254,513	240	254,753
		2 他会計負担金	5,127	240	5,367

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,260,611	13,865	1,274,476
	1 営業費用		1,146,196	13,865	1,160,061
		1 原水及び浄水費	235,914	4,739	240,653
		2 配水及び給水費	113,682	12,257	125,939
		3 業務費	128,464	79	128,543
		4 総係費	43,689	△ 3,210	40,479

資 本 的 収 入 及 び 支 出
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			177,334	34,400	211,734
	1 企 業 債		115,500	34,400	149,900
		1 企 業 債	115,500	34,400	149,900

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			911,130	67,975	979,105
	1 建設改良費		509,623	67,975	577,598
		2 配水設備改良費	507,531	67,975	575,506

令和7年度敦賀市水道事業会計補正予算実施計画説明書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千 円)

科 目		既決予定額	補正予定額	計	説 明
款 項	目 節				
1 水道事業収益		1,431,395	240	1,431,635	
2 営業外収益		254,513	240	254,753	
2 他 負 会 計 金		5,127	240	5,367	
	1 他 負 会 計 金	5,127	240	5,367	児童手当負担金

支 出

(単位 千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	説 明
款 項	目	節				
1 水道事業費用			1,260,611	13,865	1,274,476	
1 営 業 費 用			1,146,196	13,865	1,160,061	
	1 原水及び 淨水費		235,914	4,739	240,653	
	1 給 料	19,058	2,535	21,593	異動等に伴う補正	
	2 手 当 等	8,783	1,016	9,799	異動等に伴う補正 期末手当等	
	3 賞与引当金 繰入額	2,534	352	2,886	異動等に伴う補正	
	4 法定福利費	5,140	763	5,903	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等	
	5 法定福利費 引当金繰入額	450	73	523	異動等に伴う補正	
	2 配水及び 給水費	113,682	12,257	125,939		
	2 手 当 等	5,324	△ 291	5,033	異動等に伴う補正 期末手当等	
	4 法定福利費	3,510	△ 23	3,487	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等	
	5 法定福利費 引当金繰入額	325	△ 47	278	異動等に伴う補正	
	12 修 繕 費	53,543	12,618	66,161	配水管等修繕費	
	3 業 務 費	128,464	79	128,543		
	3 賞与引当金 繰入額	542	25	567	異動等に伴う補正	
	4 法定福利費	1,373	48	1,421	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等	
	5 法定福利費 引当金繰入額	110	6	116	異動等に伴う補正	
	4 総 係 費	43,689	△ 3,210	40,479		
	1 給 料	18,287	△ 2,210	16,077	異動等に伴う補正	
	2 手 当 等	8,969	△ 650	8,319	異動等に伴う補正 期末手当等	
	3 賞与引当金 繰入額	2,539	33	2,572	異動等に伴う補正	
	4 法定福利費	5,758	△ 349	5,409	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等	
	5 法定福利費 引当金繰入額	508	△ 34	474	異動等に伴う補正	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	説 明
款 項	目	節				
1 資本的収入			177,334	34,400	211,734	
1 企 業 債			115,500	34,400	149,900	
	1 企 業 債		115,500	34,400	149,900	
	1 企 業 債		115,500	34,400	149,900	

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			911,130	67,975	979,105	
1 建設改良費			509,623	67,975	577,598	
	2 配水設備備費 改 良 費		507,531	67,975	575,506	
	1 納 入 料		9,904	△ 1,123	8,781	異動等に伴う補正
	2 手 当 等		5,058	△ 483	4,575	異動等に伴う補正 期末手当等
	3 賞与引当金 繰 入 額		1,338	△ 153	1,185	異動等に伴う補正
	4 法定福利費		3,040	△ 233	2,807	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
	5 法定福利費 引当金繰入額		265	△ 33	232	異動等に伴う補正
	9 委 託 料		74,959	20,000	94,959	ウォーターペーパー導入支援 業務委託料
	11 工事請負費		411,995	50,000	461,995	配水管路改良工事費

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人	(0) 人 19		61, 936	39, 281	101, 217	20, 650	121, 867
補 正 前		(0) 18		62, 734	39, 672	102, 406	20, 479	122, 885
比 較		(0) 1		△ 798	△ 391	△ 1, 189	171	△ 1, 018

※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, 748	11, 255	8, 091	1, 656	486	2, 592
	補 正 前	14, 048	11, 593	7, 283	1, 158	486	3, 315	1, 200
	比 較	△ 300	△ 338	808	498	0	△ 723	△ 336
	区 分	退 職 給 付 費						計
	補 正 後	589						39, 281
	補 正 前	589						39, 672
	比 較	0						△ 391

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	14人		48,426	32,995	81,421	17,257	98,678
補正前		13		49,224	33,336	82,560	16,910	99,470
比較		1		△ 798	△ 341	△ 1,139	347	△ 792

手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
	補正後	10,956	8,942	7,006	1,656	390	2,592	864
	補正前	11,247	9,239	6,198	1,158	390	3,315	1,200
	比較	△ 291	△ 297	808	498	0	△ 723	△ 336
	区分	退職給付費						計
	補正後	589						32,995
	補正前	589						33,336
	比較	0						△ 341

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	人	(0)人 5		13,510	6,286	19,796	3,393	23,189
補正前		(0) 5		13,510	6,336	19,846	3,569	23,415
比較		(0) 0		0	△ 50	△ 50	△ 176	△ 226

※職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	通勤手当			計
	補正後	2,792	2,313	1,085	96			6,286
	補正前	2,801	2,354	1,085	96			6,336
	比較	△ 9	△ 41	0	0			△ 50

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	△ 798	給与改定に伴う 増減分	—	
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 798 異動等に伴う 増減分	
手 当	△ 391	制度改正に伴う 増減分	—	
		その他の増減分	△ 391	

3 給料及び手当の状況

(1) 級別職員数

区分	行政職(1)			行政職(2)			医療職(2)			医療職(3)		
	職務の級	職員数(人)	構成比(%)									
七年十二月一日現在	1級	5	38.4	1級			1級			1級		
	2級	1	7.7	2級			2級			2級		
	3級	3	23.1	3級			3級			3級		
	4級	1	7.7	4級	1	100.0	4級			4級		
	5級	1	7.7	5級			5級			5級		
	6級	1	7.7				6級			6級		
	7級						7級					
	8級	1	7.7									
		計	13	100.0	計	1	100.0	計			計	

(級別の基準となる職務)

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

第 102 号 議 案

令和 7 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 7 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 7 年度敦賀市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（補 正 前） （補 正 後）

（4） 主要な建設改良事業

雨水管渠整備事業	49,944 千円	75,944 千円
天筒浄化センター改築事業	193,000 千円	224,500 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	2,543,943 千円	357 千円	2,544,300 千円
第 1 項 営 業 収 益	1,368,035 千円	554 千円	1,368,589 千円
第 2 項 営業外収益	1,175,907 千円	△197 千円	1,175,710 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	2,442,060 千円	△2,989 千円	2,439,071 千円
第 1 項 営 業 費 用	2,234,593 千円	△2,989 千円	2,231,604 千円

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条本文中かっこ書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,045,966 千円は、減債積立金 210,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 153,918 千円

及び当年度分損益勘定留保資金 682,048千円で補てんするものとする。)」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

收 入

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的 収入	1,336,779千円	57,500千円	1,394,279千円
第1項 企 業 債	960,700千円	57,500千円	1,018,200千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的 支出	2,362,242千円	78,003千円	2,440,245千円
第1項 建設改良費	1,124,312千円	78,003千円	1,202,315千円

(企 業 債)

第5条 予算第7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 領	
	補 正 前	補 正 後
下 水 道 建 設 改 良 事 業	721,700	779,200

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第9条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	118,237千円	△2,371千円	115,866千円

令和 7 年 1 月 1 日 提出

敦賀市長 米 澤 光 治

令和7年度敦賀市下水道事業会計予算実施計画補正
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			2,543,943	357	2,544,300
	1 営業収益		1,368,035	554	1,368,589
		2 他会計負担金	265,248	554	265,802
	2 営業外収益		1,175,907	△ 197	1,175,710
		2 他会計負担金	473,067	△ 197	472,870

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			2,442,060	△ 2,989	2,439,071
	1 営業費用		2,234,593	△ 2,989	2,231,604
		2 ポンプ場費	42,856	554	43,410
		3 処理場費	574,927	△ 1,890	573,037
		5 総係費	59,172	△ 1,653	57,519

資 本 的 収 入 及 び 支 出
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			1,336,779	57,500	1,394,279
	1 企 業 債		960,700	57,500	1,018,200
		1 企 業 債	960,700	57,500	1,018,200

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			2,362,242	78,003	2,440,245
	1 建設改良費		1,124,312	78,003	1,202,315
		2 下水道建設改良費	1,116,465	78,003	1,194,468

令和7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			2,543,943	357	2,544,300	
1 営業収益			1,368,035	554	1,368,589	
2 営業外収益	2 他負担金		265,248	554	265,802	
		1 他負担金	265,248	554	265,802	雨水処理負担金
2 営業外収益	2 他負担金		1,175,907	△ 197	1,175,710	
			473,067	△ 197	472,870	
		1 他負担金	473,067	△ 197	472,870	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 下水道事業用 費			2,442,060	△ 2,989	2,439,071	
1 営業費用			2,234,593	△ 2,989	2,231,604	
	2 ポンプ場費		42,856	554	43,410	
	2 手 当 等		5,554	507	6,061	異動等に伴う補正 期末手当等
	3 賞与引当金 繰 入 額		1,359	4	1,363	異動等に伴う補正
	4 法定福利費		3,009	40	3,049	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
	5 法定福利費 引当金繰入額		275	3	278	異動等に伴う補正
	3 処理場費		574,927	△ 1,890	573,037	
	1 給 料		15,792	△ 313	15,479	異動等に伴う補正
	2 手 当 等		8,795	△ 1,005	7,790	異動等に伴う補正 期末手当等
	3 賞与引当金 繰 入 額		2,259	△ 73	2,186	異動等に伴う補正
	4 法定福利費		5,180	△ 488	4,692	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
	5 法定福利費 引当金繰入額		453	△ 11	442	異動等に伴う補正
	5 総 係 費		59,172	△ 1,653	57,519	
	1 給 料		15,698	△ 207	15,491	異動等に伴う補正
	2 手 当 等		10,079	△ 904	9,175	異動等に伴う補正 期末手当等
	3 賞与引当金 繰 入 額		2,236	△ 24	2,212	異動等に伴う補正
	4 法定福利費		5,596	△ 518	5,078	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等

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			1,336,779	57,500	1,394,279	
1 企 業 債			960,700	57,500	1,018,200	
	1 企 業 債		960,700	57,500	1,018,200	
	1 企 業 債		960,700	57,500	1,018,200	

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			2,362,242	78,003	2,440,245	
1 建設改良費			1,124,312	78,003	1,202,315	
	2 下水道建設 改 良 費		1,116,465	78,003	1,194,468	
		1 紙 料	17,256	405	17,661	異動等に伴う補正
		2 手 当 等	8,154	49	8,203	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,356	116	2,472	異動等に伴う補正
		4 法 定 福 利 費	5,407	△ 99	5,308	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	462	32	494	異動等に伴う補正
		9 委 託 料	561,940	20,000	581,940	ウォーターPPP導入支援 業務委託料
		11 工 事 請 負 費	490,200	57,500	547,700	処理場等工事費

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人	(0) 人 15		57,923	38,157	96,080	19,786	115,866
補 正 前		(0) 15		58,038	39,372	97,410	20,827	118,237
比 較		(0) 0		△ 115	△ 1,215	△ 1,330	△ 1,041	△ 2,371

※職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
	補 正 後	13,438	10,648	6,219	1,996	970	3,594	44
	補 正 前	13,501	10,950	7,243	2,202	761	3,087	44
	比 較	△ 63	△ 302	△ 1,024	△ 206	209	507	0
	区 分	住居手当						計
	補 正 後	1,248						38,157
	補 正 前	1,584						39,372
	比 較	△ 336						△ 1,215

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		57,923	38,157	96,080	19,786	115,866
補正前		15		58,038	39,372	97,410	20,827	118,237
比較		0		△ 115	△ 1,215	△ 1,330	△ 1,041	△ 2,371

手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
	補正後	13,438	10,648	6,219	1,996	970	3,594	44
	補正前	13,501	10,950	7,243	2,202	761	3,087	44
	比較	△ 63	△ 302	△ 1,024	△ 206	209	507	0
	区分	住居手当						計
	補正後	1,248						38,157
	補正前	1,584						39,372
	比較	△ 336						△ 1,215

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	△ 115	給与改定に伴う 増減分	—	
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 115 異動等に伴う 増減分	
手 当	△ 1,215	制度改正に伴う 増減分	—	
		その他の増減分	△ 1,215	

3 給料及び手当の状況

(1) 級別職員数

区分	行政職(1)			行政職(2)			医療職(2)			医療職(3)		
	職務の級	職員数(人)	構成比(%)									
七年十二月一日現在	1級	2	13.3	1級			1級			1級		
	2級	2	13.3	2級			2級			2級		
	3級	3	20.0	3級			3級			3級		
	4級	3	20.0	4級			4級			4級		
	5級	3	20.0	5級			5級			5級		
	6級	2	13.4				6級			6級		
	7級						7級					
	8級											
		計	15	100.0	計		計			計		

(級別の基準となる職務)

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