

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 年度敦賀市の一般会計補正予算（第 6 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 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 12 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 雑 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	1,368,400	令和7年度	136,840
				令和8年度	1,231,560

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	201,661
24 土 木 費	10 道路橋りょう費	除雪機械購入費補助金	27,000
24 土 木 費	10 道路橋りょう費	道路維持修繕等事業	49,000
24 土 木 費	10 道路橋りょう費	道 路 改 修 事 業	16,000

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

1 変 更

(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

(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

(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

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
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	

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
	5		議 会 費	271,096	187	271,283		187
		3	議 会 費	271,096	187	271,283		187

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	83	1 職員給与費 187 給料 (83)
3 職員手当等	194	職員手当等 (194)
4 共 済 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

(一般会計)

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

(款) 6 総務費
(項) 5 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 6 総務費
(項) 10 徴税費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	10		徴 税 費	358,772	3,993	354,779		3,993
		3	税務総務費	199,898	3,993	195,905		3,993

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	738	1 職員給与費	1,126
		給料	(1,219)
2 給 料	3,859	職員手当等	(2,833)
		共済費	(488)
3 職員手当等	1,455	2 会計年度任用職員給与費	5,119
		報酬	(738)
4 共 済 費	813	給料	(2,640)
		職員手当等	(1,378)
8 旅 費	38	共済費	(325)
		旅費	(38)

(款) 6 総務費
(項) 15 戸籍住民基本台帳費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	15		戸籍住民基本台帳費	179,789	13,127	192,916		13,127
		3	戸籍住民基本台帳費	173,252	15,866	189,118		15,866
		9	外国人在留関連費	6,537	2,739	3,798		2,739

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 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 給 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		

(款) 6 総務費
(項) 30 監査委員費

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

(一般会計)

(単位：千円)

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

(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

(一般会計)

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

(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

(一般会計)

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

(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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
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 給 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 給 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)

(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	2,996,992		57,292
	5		保健衛生費	1,987,280	30,654	1,956,626		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

(一般会計)

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

(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

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	1,822	共済費	(1,750
		2 会計年度任用職員給与費	420
		給料	(252
		職員手当等	(96
		共済費	(72
2 給 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
		共済費	(155
4 共 済 費	154	2 会計年度任用職員給与費	12
		職員手当等	(11
		共済費	(1

(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	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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 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 給 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)

(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	760,916	166	760,750		166
	5		農 業 費	434,537	113	434,424		113
		3	農業委員会費	18,475	929	17,546		929
		6	農業総務費	75,087	816	75,903		816

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 18 農林水産業費
(項) 10 林 業 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	10		林 業 費	107,323	28	107,295		28
		3	林業総務費	26,523	28	26,495		28

(一般会計)

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	113	1 職員給与費 28 職員手当等 (113)
4 共 済 費	85	共済費 (85)

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

(一般会計)

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	25	1 職員給与費 共済費
		25 (25)

(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	2,499,290		14,975
	5		商 工 費	2,484,315	14,975	2,499,290		14,975
		3	商工総務費	79,704	190	79,514		190
	9	観 光 費	490,534	15,543	506,077		15,543	
	15	貿易振興費	97,455	378	97,077		378	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	78	1 職員給与費 161 給料 (78)
3 職員手当等	111	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 給 料	6,837	1 職員給与費 13,870 給料 (5,862)
3 職員手当等	7,013	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)
4 共 済 費	90	共済費 (90)

(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	3,645,469	149,550	3,795,019	110,100	39,450
	5		土木管理費	116,310	8,581	107,729		8,581
		3	土木総務費	116,310	8,581	107,729		8,581

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 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 済 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)

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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	5,000	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)
14 工事請負費	87,000	2 道路維持修繕等事業費 需用費	76,000 (5,000)
18 負担金補助 及び交付金	27,000	工事請負費 3 道路改修事業費 工事請負費	(71,000) 16,000 (16,000)
2 給 料	6,405	1 職員給与費 給料	11,072 (6,405)
3 職員手当等	2,740	職員手当等 共済費	(2,740) (1,927)
4 共 済 費	1,927		

(款) 24 土 木 費
(項) 15 河 川 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	15		河 川 費	53,898	38,621	92,519	39,000	379
		6	河川改良費	52,673	38,621	91,294	市債 39,000	379

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	227	1 職員給与費 379 給料 (227)
3 職員手当等	161	職員手当等 (161)
4 共 済 費	9	共済費 (9)
		2 河川改良事業費(単独) 39,000 工事請負費 (39,000)
14 工事請負費	39,000	

(款) 24 土 木 費
(項) 25 都市計画費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	25		都市計画費	1,689,678	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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 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	357
		繰出金	(357)

(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	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

(一般会計)

(単位：千円)

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

(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	1,078,071	10,547	1,088,618		10,547
	5		消 防 費	1,078,071	10,547	1,088,618		10,547
		3	消 防 費	1,078,071	10,547	1,088,618		10,547

(一般会計)

(単位：千円)

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

(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	

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,821	1 職員給与費（特別職） 共済費
3 職員手当等	2,305	2 職員給与費（一般職） 給料
4 共 済 費	727	職員手当等 共済費
		3 会計年度任用職員給与費 給料 共済費
1 報 酬	260	1 会計年度任用職員給与費 共済費
3 職員手当等	79	2 教育相談支援事業費 報酬
4 共 済 費	122	職員手当等
2 給料	1,581	1 職員給与費 給料
3 職員手当等	1,234	職員手当等 共済費
4 共 済 費	659	2 会計年度任用職員給与費 共済費

(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	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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,656	1 職員給与費 658 給料 (73)
2 給 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 酬	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)

(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	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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,136	1 職員給与費 6,297 給料 (3,666)
2 給 料	1,278	職員手当等 (1,424) 共済費 (1,207)
3 職員手当等	1,113	2 会計年度任用職員給与費 1,183 報酬 (2,136)
4 共 済 費	510	給料 (2,388) 職員手当等 (311)
8 旅 費	77	共済費 (697) 旅費 (77)
1 報 酬	720	1 学校支援員配置事業費 947 報酬 (720)
3 職員手当等	322	職員手当等 (322) 共済費 (9)
4 共 済 費	9	旅費 (86)
8 旅 費	86	

(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	280,216	3,758	276,458		3,758
		3	幼稚園費	278,937	3,758	275,179		3,758

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	40	1 職員給与費	1,241
		給料	(1,126)
2 給 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)

(款) 30 教育費
(項) 23 大学費

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

(一般会計)

(単位：千円)

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

(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	1,128,073	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

(一般会計)

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	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 済 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 給 料	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 済 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 給 料	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 済 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 給 料	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 済 費	1,671	給料	(296)

(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	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

(一般会計)

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		職員手当等 共済費	(2) (98)
2 給 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 共済費	(1,157) (462)
4 共 済 費	384	2 会計年度任用職員給与費 給料 職員手当等 共済費	4,266 (2,388) (1,032) (846)
2 給 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 共済費	(2,149) (1,648)
4 共 済 費	1,648		
2 給 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 共済費	(2,988) (1,828)
4 共 済 費	849	2 会計年度任用職員給与費 給料 職員手当等 共済費	5,243 (3,354) (910) (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 済 費	155	共済費	(155)
10 需 用 費	2,376	2 みなとつ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)

(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	

(一般会計)

節		説明
区分	金額	

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

(一般会計)

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 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 済 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 給 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 済 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)

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給 率(月分))	そ の 他 当 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	4 人		36,042	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(%)	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(%)
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 1 2 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				

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

1 当該年度提出分

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度の支出額(見込)	当該年度の支出額	当該年度の支出額	翌年度の支出額	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	県 金	地 方 債							
30	25	西公民館建設事業費	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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
給食センター 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 度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
			補正前の額	補 正 額	補正後の額		補正前の額	補 正 額	補正後の額
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)

- 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 34,258 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 7 年 12 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

歲入歲出補正予算事項別明細書

(歲入)

(単位：千円)

[illegible]

[illegible][illegible]

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

節		説 明
区 分	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	

節		区 分	金 額	説 明	
1	報 酬		137	1 職員給与費	6,489
				給料	(3,445)
2	給 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 済 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

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	

(国民健康保険(事業勘定の部)特別会計)

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	2	1 職員給与費	4,843
		給料	(633)
2 給 料	633	職員手当等	(3,365)
		共済費	(845)
3 職員手当等	3,391	2 会計年度任用職員給与費	42
		報酬	(2)
4 共 済 費	863	職員手当等	(26)
		共済費	(18)

(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	53,044	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	

(国民健康保険 (事業勘定の部) 特別会計)

(単位 : 千円)

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

(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	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	

(国民健康保険 (事業勘定の部) 特別会計)

(単位 : 千円)

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

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 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	制度改正に伴う増減分	—	
		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(%)	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(%)
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

(歲入)

(単位：千円)

[illegible]

[illegible][illegible]

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
	5		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

節		説 明
区 分	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	
							特定財源	一般財源
3			総 務 費	28,599	1,058	27,541	1,058	
	5		施設管理費	28,599	1,058	27,541	1,058	
		3	一般管理費	28,599	1,058	27,541	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	1,058
		報酬	(427)
3 職員手当等	551	職員手当等	(551)
		共済費	(80)
4 共 済 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 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

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	制度改正に伴う増減分	—	
		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 12 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

歲入歲出補正予算事項別明細書

(歲入)

(単位：千円)

[illegible]

[illegible][illegible]

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
24		繰 越 金	1	34,941	34,942
	5	繰 越 金	1	34,941	34,942
	3	繰 越 金	1	34,941	34,942

(介護保険特別会計)

節		説	明
区 分	金 額		
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	

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	146,381	9,142	137,239	9,142	
	5		総務管理費	96,536	8,846	87,690	8,846	
		3	一般管理費	96,536	8,846	87,690	繰入金 8,846	

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

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	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 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)

(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	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

(介護保険特別会計)

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給 料		20	1 職員給与費 給料	13 (20)
3	職員手当等		0	職員手当等 共済費	(30) (3)
4	共 済 費		118	2 介護予防普及啓発事業費 職員手当等 共済費	85 (30) (115)

(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

(介護保険特別会計)

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

(款) 18 諸支出金
(項) 5 償還金及び還付加算金

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

(介護保険特別会計)

(単位 : 千円)

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

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 人 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 済 費	合 計	備 考
		報 酬	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 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	超過勤務手 当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手 当
	補 正 後	9,201	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	制度改正に伴う増減分	—	
		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(%)	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(%)
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 2 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 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 繰 入 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 法定福利費 引当金繰入額	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 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 繰 入 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 法定福利費 引当金繰入額	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 定 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	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	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	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				法 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(%)	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(%)
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

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。

収 入

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 水道事業収益	1,431,395千円	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。

収 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	1 1 5 , 5 0 0	1 4 9 , 9 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 ２ 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

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			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 会 計 負 担 金		5,127	240	5,367	
		1 他 会 計 負 担 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 原水及び浄水費		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 改 良 費		507,531	67,975	575,506	
		1 給 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PPP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	864
	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(%)	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(%)
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。

収 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 額	
	補 正 前	補 正 後
下 水 道 建 設 改 良 事 業	7 2 1 , 7 0 0	7 7 9 , 2 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 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 2 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

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			1,336,779	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 他会担計金		265,248	554	265,802	
		1 他会担計金	265,248	554	265,802	雨水処理負担金
2 営業外収益			1,175,907	△ 197	1,175,710	
	2 他会担計金		473,067	△ 197	472,870	
		1 他会担計金	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 給 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 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人	(0) 人 15		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(%)	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(%)
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