

議案第 4 1 号

令和 6 年度鯖江市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度鯖江市の一般会計補正予算（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 6 8 0 , 2 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 0 , 4 1 0 , 2 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 5 月 2 9 日提出

鯖江市長 佐々木 勝 久

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 分担金及び負担金		128,370	1,312	129,682
	1 負担金	128,370	1,312	129,682
12 国庫支出金		4,217,721	478,233	4,695,954
	2 国庫補助金	1,767,579	478,233	2,245,812
13 県支出金		2,772,009	8,126	2,780,135
	2 県補助金	1,029,004	8,126	1,037,130
17 繰越金		100,000	88,100	188,100
	1 繰越金	100,000	88,100	188,100
18 諸収入		661,962	100,529	762,491
	5 雑入	359,515	100,529	460,044
19 市債		1,572,800	3,900	1,576,700
	1 市債	1,572,800	3,900	1,576,700
歳入合計		29,730,000	680,200	30,410,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		3, 592, 152	411, 500	4, 003, 652
	1 総務管理費	3, 083, 157	28, 500	3, 111, 657
	2 徴税費	301, 067	383, 000	684, 067
3 民生費		11, 838, 906	116, 949	11, 955, 855
	1 社会福祉費	5, 064, 457	116, 482	5, 180, 939
	2 児童福祉費	6, 482, 052	467	6, 482, 519
4 衛生費		2, 814, 715	117, 977	2, 932, 692
	1 保健衛生費	1, 508, 107	117, 977	1, 626, 084
6 農林水産業費		984, 224	10, 500	994, 724
	2 林業費	75, 289	10, 500	85, 789
8 土木費		2, 767, 483	1, 300	2, 768, 783
	4 都市計画費	484, 605	1, 300	485, 905
10 教育費		3, 028, 092	21, 974	3, 050, 066
	1 教育総務費	385, 924	374	386, 298
	5 社会教育費	878, 833	21, 600	900, 433
歳出合計		29, 730, 000	680, 200	30, 410, 200

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限度額
複合交流施設整備事業	令和6年度から 令和7年度まで	61,900 千円

第3表 地方債補正

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利 率	償 還 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償 還 方 法
林 道 整 備 事 業	千円 21,700	証書借入 または 証券発行	年 5.0% 以内 (ただし、利率見 直し方式で借り 入れる政府資金 およびその他の 資金について、 利率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金について は、その融資条件に より、銀行その他の 場合にはその債権者 と協定するものによ る。ただし、借入先 の融通条件により償 還年限もしくは償還 方法を変更し、また は市財政の都合によ り繰上償還もしくは 低利債に借り換えす ることができる。	千円 25,600	証書借入 または 証券発行	年 5.0% 以内 (ただし、利率見 直し方式で借り 入れる政府資金 およびその他の 資金について、 利率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金について は、その融資条件に より、銀行その他の 場合にはその債権者 と協定するものによ る。ただし、借入先 の融通条件により償 還年限もしくは償還 方法を変更し、また は市財政の都合によ り繰上償還もしくは 低利債に借り換えす ることができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 分担金及び負担金	128,370	1,312	129,682
12 国庫支出金	4,217,721	478,233	4,695,954
13 県支出金	2,772,009	8,126	2,780,135
17 繰越金	100,000	88,100	188,100
18 諸収入	661,962	100,529	762,491
19 市債	1,572,800	3,900	1,576,700
歳入合計	29,730,000	680,200	30,410,200

歳 出

(単位：千円)

款	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
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	3,592,152	411,500	4,003,652	383,000		5,000	23,500
3 民生費	11,838,906	116,949	11,955,855	98,109			18,840
4 衛生費	2,814,715	117,977	2,932,692			80,510	37,467
6 農林水産業費	984,224	10,500	994,724	5,250	3,900	1,312	38
8 土木費	2,767,483	1,300	2,768,783				1,300
10 教育費	3,028,092	21,974	3,050,066			15,000	6,974
歳出合計	29,730,000	680,200	30,410,200	486,359	3,900	101,822	88,119

2. 歳入

(款) 10 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	補正前の額	補正額	計
3 農林水産業費負担金	19,052	1,312	20,364
計	128,370	1,312	129,682

(款) 12 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	247,891	478,000	725,891
2 民生費国庫補助金	1,214,570	233	1,214,803
計	1,767,579	478,233	2,245,812

(款) 13 県支出金 (項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	614,463	2,876	617,339
5 農林水産業費県補助金	241,538	5,250	246,788
計	1,029,004	8,126	1,037,130

(款) 17 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	100,000	88,100	188,100
計	100,000	88,100	188,100

(款) 18 諸収入 (項) 5 雑入

3 雑入	213,502	100,529	314,031
計	359,515	100,529	460,044

(款) 19 市債 (項) 1 市債

5 農林水産業債	201,500	3,900	205,400
計	1,572,800	3,900	1,576,700

(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
2 林業費負担金	1,312	治山事業負担金 1,312

24 地方創生臨時交付金	478,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 478,000
2 社会福祉費補助金	233	生活困窮者自立支援事業費補助金 233

1 社会福祉費補助金	2,650	福祉施設物価高騰対策支援金 2,650
2 児童福祉費補助金	226	私立保育所等物価高騰対策支援事業費補助金 226
2 林業費補助金	5,250	治山事業費補助金 5,250

1 繰越金	88,100	前年度繰越金 88,100

6 雑入	100,529	コミュニティ助成金 20,000
		新型コロナワクチン助成金 80,510
		その他雑入 19

2 林業債	3,900	林道整備事業債 3,900

3. 歳出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,053,398	5,000	1,058,398			5,000	
24 複合交流施設費	0	23,500	23,500				23,500
計	3,083,157	28,500	3,111,657			5,000	23,500

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

1 税務総務費	168,071	383,000	551,071	383,000			
計	301,067	383,000	684,067	383,000			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	225,461	102,424	327,885	97,883			4,541
12 障害者福祉費	2,675,251	13,400	2,688,651				13,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	5,000	コミュニティ助成事業補助金 18 負担金補助及び交付金
12 委託料	23,500	複合交流施設整備事業費 12 委託料

1 報酬	1,231	定額減税補足給付金給付事業費	383,000
3 職員手当等	1,913	1 報酬	1,231
4 共済費	233	3 職員手当等	1,913
8 旅費	26	4 共済費	233
10 需用費	1,699	8 旅費	26
11 役務費	6,576	10 需用費	1,699
12 委託料	14,512	11 役務費	6,576
13 使用料及び賃借料	200	12 委託料	14,512
14 工事請負費	100	13 使用料及び賃借料	200
18 負担金補助及び交付金	356,510	14 工事請負費	100
		18 負担金補助及び交付金	356,510

10 需用費	320	生活困窮者自立支援事業費	2,084
11 役務費	570	12 委託料	350
12 委託料	350	18 負担金補助及び交付金	1,734
13 使用料及び賃借料	150	物価高騰対策費（社会福祉課）	5,340
18 負担金補助及び交付金	7,034	10 需用費	10
19 扶助費	94,000	11 役務費	30
		18 負担金補助及び交付金	5,300
		住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費	95,000
		10 需用費	310
		11 役務費	540
		13 使用料及び賃借料	150
		19 扶助費	94,000
12 委託料	2,000	重層的支援体制整備事業費（障害）	13,400
18 負担金補助及び交付金	11,400	12 委託料	2,000
		18 負担金補助及び交付金	11,400

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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
				国県支出金	地方債	その他	
13 多機能型健康福祉施設費	30,212	658	30,870				658
計	5,064,457	116,482	5,180,939	97,883			18,599

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

3 保育所費	3,523,591	467	3,524,058	226			241
計	6,482,052	467	6,482,519	226			241

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

2 予防費	339,661	117,977	457,638			80,510	37,467
計	1,508,107	117,977	1,626,084			80,510	37,467

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

1 林業振興費	75,289	10,500	85,789	5,250	3,900	1,312	38
計	75,289	10,500	85,789	5,250	3,900	1,312	38

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

3 公園事業費	338,758	1,300	340,058				1,300
計	484,605	1,300	485,905				1,300

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

2 事務局費	182,558	374	182,932				374
計	385,924	374	386,298				374

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

2 公民館費	411,808	15,000	426,808			15,000	
--------	---------	--------	---------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	130	多機能型健康福祉施設整備費	658
12 委託料	528	11 役務費	130
		12 委託料	528

18 負担金補助及び交付金	467	物価高騰対策費（保育・幼児教育課）	467
		18 負担金補助及び交付金	467

11 役務費	408	予防接種費	117,977
12 委託料	117,569	11 役務費	408
		12 委託料	117,569

14 工事請負費	10,500	治山事業費	10,500
		14 工事請負費	10,500

14 工事請負費	1,300	公園施設維持補修費	1,300
		14 工事請負費	1,300

1 報酬	242	調査委員会運営諸経費	374
12 委託料	132	1 報酬	242
		12 委託料	132

18 負担金補助及び交付金	15,000	コミュニティセンター整備補助金	15,000
		18 負担金補助及び交付金	15,000

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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
				国県支出金	地方債	その他	
7 文化費	66,572	6,600	73,172				6,600
計	878,833	21,600	900,433			15,000	6,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	6,600	文化財調査事業費 12 委託料

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和５年度末までの支出額
または支出額の見込および令和６年度以降の支出予定額等に関する調書

(追加)

(単位：千円)

事 項	限度額	令和５年度末 までの支出額		令和６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
						国県支出金	地方債	その他	
複合交流施設整備事業	61,900			令和6年度 ～ 令和7年度	61,900		55,700		6,200

地方債の令和４年度末における現在高ならびに令和５年度末
および令和６年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	令和4年末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減見込額					令和6年度末 現在高見込額
			令和5年度 繰越額	令和6年度中起債見込額			令和6年度中 元金償還 見込額	
				補正前の額	補正額	補正後の額		
1 普 通 債	12,648,313	12,326,579	560,800	1,506,800	3,900	1,510,700	1,560,617	12,837,462
1) 総 務	565,115	465,599		7,500		7,500	54,610	418,489
2) 民 生	951,383	894,799	31,800	92,900		92,900	179,580	839,919
3) 衛 生	62,837	316,052		7,400		7,400	13,077	310,375
4) 労 働	22,700	22,683					34	22,649
5) 農 林	1,651,342	1,598,057	79,000	201,500	3,900	205,400	150,054	1,732,403
6) 商 工	8,759	8,213		6,400		6,400	539	14,074
7) 土 木	4,165,718	3,938,374	87,700	648,400		648,400	366,084	4,308,390
8) 教 育	4,205,459	4,007,802	362,300	342,700		342,700	636,639	4,076,163
9) 市場公募債借換債	1,015,000	1,075,000		200,000		200,000	160,000	1,115,000
2 災 害 復 旧 債	37,395	31,097					6,298	24,799
3 そ の 他	11,261,025	10,273,048		66,000		66,000	981,503	9,357,545
1) 減収補てん債	187,138	177,877					15,317	162,560
2) 減税補てん債	17,959	5,792					5,792	0
3) 臨時財政対策債	10,934,878	9,981,069		66,000		66,000	947,654	9,099,415
4) 退職手当債	121,050	108,310					12,740	95,570
合 計	23,946,733	22,630,724	560,800	1,572,800	3,900	1,576,700	2,548,418	22,219,806

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	471 (495)	584,542	1,781,754	1,341,742	3,708,038	692,949	4,400,987	
補 正 前	471 (494)	583,311	1,781,754	1,339,829	3,704,894	692,716	4,397,610	
比 較	0 (1)	1,231	0	1,913	3,144	233	3,377	

※職員数の（ ）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補 正 後	72,866	28,350	490,306	414,876	23,864	161,479
	補 正 前	72,866	28,350	490,114	414,715	23,864	159,919
	比 較	0	0	192	161	0	1,560
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当
	補 正 後	1,074	33	128,220	19,211	1,451	12
	補 正 前	1,074	33	128,220	19,211	1,451	12
	比 較	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			給 料	職員手当	計			
補 正 後	380 (11)		1,382,114	958,486	2,340,600	440,711	2,781,311	
補 正 前	380 (11)		1,382,114	956,926	2,339,040	440,711	2,779,751	
比 較	0 (0)		0	1,560	1,560	0	1,560	

※職員数の（ ）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補 正 後	72,866	28,350	304,243	253,493	16,991	138,848
	補 正 前	72,866	28,350	304,243	253,493	16,991	137,288
	比 較	0	0	0	0	0	1,560
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当
	補 正 後	1,074	33	121,914	19,211	1,451	12
	補 正 前	1,074	33	121,914	19,211	1,451	12
	比 較	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	91 (484)	584,542	399,640	383,256	1,367,438	252,238	1,619,676	
補 正 前	91 (483)	583,311	399,640	382,903	1,365,854	252,005	1,617,859	
比 較	0 (1)	1,231	0	353	1,584	233	1,817	

※職員数の（ ）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分			期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補 正 後			186,063	161,383	6,873	22,631
	補 正 前			185,871	161,222	6,873	22,631
	比 較			192	161	0	0
	区 分			退職手当			
	補 正 後			6,306			
	補 正 前			6,306			
	比 較			0			

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	(千円) 0	給与改定に伴う 増 減 分	(千円)		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分		0	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 補正後 3 9 1 人 人 3 9 1 人 補正前 3 9 1 人 人 3 9 1 人 増 減 人 人 人
職員手当	1,560	制度改定に伴う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,560		