

(案)

令和5年度

越前市12月補正予算

議案第80号 一般会計補正予算(第8号)
議案第81号 国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
議案第82号 介護保険特別会計補正予算(第1号)
議案第83号 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
議案第84号 水道事業会計補正予算(第1号)
議案第85号 下水道事業会計補正予算(第1号)

ページ

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------------|-----------|-----------|----|----|
| 議案第80号 | 令和5年度 | 越前市 | 一般 | 会計 | 補正予算(第8号) | …… | 1 |
| 議案第81号 | 令和5年度 | 越前市 | 国民健康保険特別会計 | 補正予算(第1号) | …… | 7 | |
| 議案第82号 | 令和5年度 | 越前市 | 介護保険特別会計 | 補正予算(第1号) | …… | 11 | |
| 議案第83号 | 令和5年度 | 越前市 | 後期高齢者医療特別会計 | 補正予算(第1号) | …… | 14 | |
| 議案第84号 | 令和5年度 | 越前市 | 水道事業 | 会計 | 補正予算(第1号) | …… | 17 |
| 議案第85号 | 令和5年度 | 越前市 | 下水道事業 | 会計 | 補正予算(第1号) | …… | 19 |

議案第80号

令和5年度

越前市一般会計補正予算

(第 8 号)

令和5年度 越前市一般会計補正予算（第8号）

令和5年度越前市一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,041,312千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39,828,100千円と定める。

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。

（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。

（繰越明許費）

第4条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第4表 繰越明許費」による。

令和5年11月28日提出

越前市長 山田賢一

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 |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 15 国庫支出金 | | 5,652,854 | 405,444 | 6,058,298 |
| | 1 国庫負担金 | 3,634,068 | 223,388 | 3,857,456 |
| | 2 国庫補助金 | 2,003,110 | 182,056 | 2,185,166 |
| 16 県支出金 | | 3,240,484 | 149,086 | 3,389,570 |
| | 1 県負担金 | 1,626,013 | 71,827 | 1,697,840 |
| | 2 県補助金 | 1,421,834 | 77,259 | 1,499,093 |
| 18 寄附金 | | 1,215,904 | 200,100 | 1,416,004 |
| | 1 寄附金 | 1,215,904 | 200,100 | 1,416,004 |
| 19 繰入金 | | 2,003,193 | △107 | 2,003,086 |
| | 2 特別会計繰入金 | 51,806 | △107 | 51,699 |
| 20 繰越金 | | 771,632 | 267,053 | 1,038,685 |
| | 1 繰越金 | 771,632 | 267,053 | 1,038,685 |
| 21 諸収入 | | 594,199 | 336 | 594,535 |
| | 6 雑入 | 197,711 | 336 | 198,047 |
| 22 市債 | | 2,525,528 | 19,400 | 2,544,928 |
| | 1 市債 | 2,525,528 | 19,400 | 2,544,928 |
| 歳入合計 | | 38,786,788 | 1,041,312 | 39,828,100 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | | 259,973 | 1,024 | 260,997 |
| | 1 議会費 | 259,973 | 1,024 | 260,997 |
| 2 総務費 | | 5,318,441 | 262,515 | 5,580,956 |
| | 1 総務管理費 | 4,378,987 | 252,362 | 4,631,349 |
| | 2 徴税費 | 492,993 | △973 | 492,020 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 212,122 | 10,855 | 222,977 |
| | 4 選挙費 | 34,514 | 173 | 34,687 |
| | 5 統計調査費 | 10,338 | △812 | 9,526 |
| | 6 監査委員費 | 39,602 | △2,010 | 37,592 |
| | 7 諸費 | 149,885 | 2,920 | 152,805 |
| 3 民生費 | | 13,690,795 | 624,503 | 14,315,298 |
| | 1 社会福祉費 | 6,490,251 | 266,875 | 6,757,126 |
| | 2 児童福祉費 | 6,771,389 | 227,743 | 6,999,132 |
| | 3 生活保護費 | 429,155 | 129,885 | 559,040 |
| 4 衛生費 | | 2,429,283 | △24,713 | 2,404,570 |
| | 1 保健衛生費 | 1,134,755 | 28,356 | 1,163,111 |
| | 2 清掃費 | 1,294,528 | △53,069 | 1,241,459 |
| 5 労働費 | | 93,893 | △3,035 | 90,858 |
| | 1 労働諸費 | 93,893 | △3,035 | 90,858 |
| 6 農林水産業費 | | 1,479,668 | 40,202 | 1,519,870 |
| | 1 農業費 | 1,264,964 | 23,852 | 1,288,816 |
| | 2 林業費 | 213,924 | 16,350 | 230,274 |
| 7 商工費 | | 1,959,470 | 27,514 | 1,986,984 |
| | 1 商工費 | 1,959,470 | 27,514 | 1,986,984 |
| 8 土木費 | | 2,481,638 | △5,816 | 2,475,822 |
| | 1 土木管理費 | 55,120 | △18,505 | 36,615 |
| | 2 道路橋梁費 | 1,309,414 | 8,352 | 1,317,766 |
| | 3 河川費 | 97,401 | △35 | 97,366 |
| | 4 都市計画費 | 418,426 | 5,520 | 423,946 |
| | 5 住宅費 | 601,277 | △1,148 | 600,129 |
| 9 消防費 | | 1,383,663 | △15,327 | 1,368,336 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|------------|-----------|------------|
| | 1 消防費 | 1,383,663 | △15,327 | 1,368,336 |
| 10 教育費 | | 3,647,042 | 49,020 | 3,696,062 |
| | 1 教育総務費 | 746,801 | △16,128 | 730,673 |
| | 2 小学校費 | 687,177 | 53,427 | 740,604 |
| | 3 中学校費 | 293,045 | 3,586 | 296,631 |
| | 4 幼稚園費 | 285,441 | △1,796 | 283,645 |
| | 5 社会教育費 | 1,145,474 | 9,827 | 1,155,301 |
| | 6 保健体育費 | 489,104 | 104 | 489,208 |
| 13 諸支出金 | | 1,520,012 | 85,425 | 1,605,437 |
| | 1 公営企業費 | 1,519,997 | 85,425 | 1,605,422 |
| 歳 出 合 計 | | 38,786,788 | 1,041,312 | 39,828,100 |

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 (千円) |
|--|-------------------------|----------|
| 越前市広報印刷製本費 | 令和 6 年度 | 20,900 |
| 市民バス運行委託料 | 令和 6 年度 | 75,982 |
| シャトルバス運行事業委託料 | 令和 6 年度 | 28,793 |
| デマンド交通実証実験事業委託料 | 令和 6 年度 | 26,118 |
| 社会福祉センター指定管理者委託料 | 令和 6 年度から 令和 8 年度まで | 149,732 |
| 社会福祉センタートレーニングルーム運営業務委託料 | 令和 6 年度から 令和 8 年度まで | 51,000 |
| 金華山グリーンランド指定管理者委託料 | 令和 6 年度から 令和 8 年度まで | 23,673 |
| 大型有料遊具運行业務委託料 | 令和 6 年度 | 18,000 |
| 武生中央公園指定管理者委託料 | 令和 6 年度から 令和 10 年度まで | 220,000 |
| デジタル教科書ライセンス購入費 | 令和 6 年度 | 1,600 |
| 小学校通学バス運行委託料 | 令和 6 年度 | 37,000 |
| 教師用指導書及び教科書等購入費 | 令和 6 年度 | 69,000 |
| 児童生徒健康診断業務委託料 | 令和 6 年度 | 9,200 |
| 文化センター・ふるさとギャラリー叔羅・ いまだて芸術館指定管理者委託料 | 令和 6 年度から 令和 10 年度まで | 982,000 |

第 3 表 地方債補正

(変更)

| 起債の目的 | 区分 | 限度額(千円) | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-------------|-----|---------|---|--|---|
| 土地改良事業債 | 補正前 | 20,100 | 証書借入又は証券発行。ただし、証書借入の方法により起債前借をすることができる。 | 年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及びその他の資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率) | 政府資金及びその他の資金についてはその融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をすることができる。 |
| | 補正後 | 21,300 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 林道整備事業債 | 補正前 | 6,600 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 補正後 | 14,800 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 社会教育施設整備事業債 | 補正前 | 200,400 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 補正後 | 210,400 | 〃 | 〃 | 〃 |

第 4 表 繰越明許費

(追加)

| 款 | 項 | 事 業 名 | 金 額 (千円) |
|----------|-------|-----------------|----------|
| 6 農林水産業費 | 2 林業費 | 市 営 林 道 整 備 事 業 | 16,500 |

議案第81号

令和5年度

越前市国民健康保険特別会計補正予算

(第 1 号)

令和5年度 越前市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度越前市国民健康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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ94,883千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,931,669千円と定める。

2 事業勘定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5年11月28日提出

越前市長 山田賢一

(事 業 勘 定)

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 |
|-------|-------|-----------|--------|-----------|
| 5 繰入金 | | 492,653 | 1,330 | 493,983 |
| | 1 繰入金 | 492,653 | 1,330 | 493,983 |
| 6 繰越金 | | 1 | 82,831 | 82,832 |
| | 1 繰越金 | 1 | 82,831 | 82,832 |
| 7 諸収入 | | 15,612 | 10,722 | 26,334 |
| | 3 雑入 | 7,711 | 10,722 | 18,433 |
| 歳入合計 | | 7,836,786 | 94,883 | 7,931,669 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 75,441 | 3,242 | 78,683 |
| | 1 総務管理費 | 72,117 | 3,242 | 75,359 |
| 3 国民健康保険事業 費納付金 | | 1,829,484 | △8,150 | 1,821,334 |
| | 1 医療給付費分 | 1,205,410 | △2,084 | 1,203,326 |
| | 2 後期高齢者支援金 等分 | 483,509 | △8,341 | 475,168 |
| | 3 介護納付金分 | 140,565 | 2,275 | 142,840 |
| 4 保健事業費 | | 85,869 | 94 | 85,963 |
| | 1 保健事業費 | 85,869 | 94 | 85,963 |
| 7 諸支出金 | | 18,399 | 20,848 | 39,247 |
| | 1 償還金及び選付加 算金 | 10,201 | 20,848 | 31,049 |
| 8 予備費 | | 1,000 | 78,849 | 79,849 |
| | 1 予備費 | 1,000 | 78,849 | 79,849 |
| 歳出合計 | | 7,836,786 | 94,883 | 7,931,669 |

議案第82号

令和5年度

越前市介護保険特別会計補正予算

(第 1 号)

令和5年度 越前市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度越前市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166,316千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,022,087千円と定める。
- 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5年11月28日提出

越前市長 山田賢一

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 国庫支出金 | | 1,790,081 | △7,192 | 1,782,889 |
| | 1 国庫負担金 | 1,314,131 | 860 | 1,314,991 |
| | 2 国庫補助金 | 475,950 | △8,052 | 467,898 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,071,177 | 1,441 | 2,072,618 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,071,177 | 1,441 | 2,072,618 |
| 5 県支出金 | | 1,115,977 | 575 | 1,116,552 |
| | 1 県負担金 | 1,077,101 | 537 | 1,077,638 |
| | 2 県補助金 | 38,875 | 38 | 38,913 |
| 7 繰入金 | | 1,113,518 | 709 | 1,114,227 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,113,517 | 709 | 1,114,226 |
| 9 繰越金 | | 1 | 170,783 | 170,784 |
| | 1 繰越金 | 1 | 170,783 | 170,784 |
| 歳入合計 | | 7,855,771 | 166,316 | 8,022,087 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 115,782 | 134 | 115,916 |
| | 1 総務管理費 | 78,827 | 366 | 79,193 |
| | 3 要介護認定費 | 32,667 | △232 | 32,435 |
| 2 保険給付費 | | 7,357,763 | 4,300 | 7,362,063 |
| | 3 高額介護サービス等諸費 | 121,337 | 4,300 | 125,637 |
| 4 地域支援事業費 | | 297,207 | 267 | 297,474 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 238,121 | 194 | 238,315 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 28,192 | 73 | 28,265 |
| 6 諸支出金 | | 54,957 | 44,296 | 99,253 |
| | 1 償還金及び選付加算金 | 3,151 | 44,403 | 47,554 |
| | 2 繰出金 | 51,806 | △107 | 51,699 |
| 8 予備費 | | 30,000 | 117,319 | 147,319 |
| | 1 予備費 | 30,000 | 117,319 | 147,319 |
| 歳出合計 | | 7,855,771 | 166,316 | 8,022,087 |

議案第83号

令和5年度

越前市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第 1 号)

令和5年度 越前市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

令和5年度越前市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ867千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,211,037千円と定める。
- 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5年11月28日提出

越前市長 山田賢一

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 繰入金 | | 248,697 | △2,506 | 246,191 |
| | 1 一般会計繰入金 | 248,697 | △2,506 | 246,191 |
| 4 繰越金 | | 1 | 1,639 | 1,640 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1,639 | 1,640 |
| 歳入合計 | | 1,211,904 | △867 | 1,211,037 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 26,244 | △2,506 | 23,738 |
| | 1 総務管理費 | 23,132 | △2,506 | 20,626 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,183,110 | 1,639 | 1,184,749 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,183,110 | 1,639 | 1,184,749 |
| 歳出合計 | | 1,211,904 | △867 | 1,211,037 |

議案第84号

令和5年度

越前市水道事業会計補正予算

(第 1 号)

令和5年度越前市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度越前市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度越前市水道事業会計予算（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。

| 収 入 | | | |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
| 第1款 水道事業収益 | 2,119,735千円 | △4,460千円 | 2,115,275千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,935,321千円 | △85,210千円 | 1,850,111千円 |
| 第2項 営業外収益 | 183,405千円 | 80,750千円 | 264,155千円 |
| 支 出 | | | |
| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
| 第1款 水道事業費用 | 1,983,127千円 | 1,342千円 | 1,984,469千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,890,352千円 | 9,088千円 | 1,899,440千円 |
| 第2項 営業外費用 | 86,275千円 | △7,746千円 | 78,529千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額519,507千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額583,187千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,112千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,901千円」に、「過年度分損益勘定留保資金261,395千円及び建設改良積立金200,000千円」を「過年度分損益勘定留保資金291,286千円及び建設改良積立金233,000千円」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 | 418,960千円 | 1,982千円 | 420,942千円 |
| 第2項 他会計負担金 | 18,700千円 | 1,982千円 | 20,682千円 |
| 支 出 | | | |
| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
| 第1款 資本的支出 | 938,467千円 | 65,662千円 | 1,004,129千円 |
| 第1項 建設改良費 | 381,073千円 | 65,583千円 | 446,656千円 |
| 第2項 拡張費 | 253,971千円 | 79千円 | 254,050千円 |

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------|----------|----------|----------|
| 職員給与費 | 82,976千円 | △2,536千円 | 80,440千円 |

第5条 予算第9条本文中「6,968千円」を「87,718千円」に改める。

令和5年11月28日提出

越前市長 山田賢一

議案第85号

令和5年度

越前市下水道事業会計補正予算

(第 1 号)

令和5年度越前市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度越前市下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度越前市下水道事業会計予算（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。

| | | 収 入 | | | |
|-------------|-------------|----------|-------------|-------|---------|
| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) | (科 目) | (既決予定額) |
| 第1款 下水道事業収益 | 2,895,024千円 | 2,693千円 | 2,897,717千円 | | |
| 第1項 営業収益 | 1,023,683千円 | 5,907千円 | 1,029,590千円 | | |
| 第2項 営業外収益 | 1,871,341千円 | △3,214千円 | 1,868,127千円 | | |
| | | 支 出 | | | |
| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) | (科 目) | (既決予定額) |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,561,440千円 | 26,246千円 | 2,587,686千円 | | |
| 第1項 営業費用 | 2,231,461千円 | 26,246千円 | 2,257,707千円 | | |

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,213,717千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,190,164千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額109,656千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額109,107千円」に、「当年度分損益勘定留保資金866,451千円」を「過年度分損益勘定留保資金38,494千円及び当年度分損益勘定留保資金866,451千円」に、「利益剰余金処分量237,610千円」を「利益剰余金処分量176,112千円」に改め、資本的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) | (科 目) | (既決予定額) |
| 第1款 資本的支出 | 3,746,992千円 | △23,553千円 | 3,723,439千円 | | |
| 第1項 建設改良費 | 2,128,384千円 | △23,553千円 | 2,104,831千円 | | |

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加する。

| 事項 | 期間 | 限度額(千円) |
|------------------|--------------------|---------|
| 下水道事業経営戦略改定業務委託料 | 令和5年度から 令和6年度まで | 8,000 |

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 職員給与費 | 113,566千円 | △23,638千円 | 89,928千円 |

第6条 予算第10条本文中「当年度利益剰余金のうち237,610千円」を「当年度利益剰余金のうち176,112千円」に改める。

第7条 予算第11条本文中「1,098,180千円」を「1,094,966千円」に改める。

令和5年11月28日提出

越前市長 山 田 賢 一

令和5年度

越前市補正予算説明書

一 一般 会計 補正予算 (第8号)
国民健康保険特別会計 補正予算 (第1号)
介護保険特別会計 補正予算 (第1号)
後期高齢者医療特別会計 補正予算 (第1号)
水道事業会計 補正予算 (第1号)
下水道事業会計 補正予算 (第1号)

ページ

| | | | | | |
|-------|-----|-------------|---------|----|-----|
| 令和5年度 | 越前市 | 一般会計 | 補正予算説明書 | …… | 21 |
| 令和5年度 | 越前市 | 国民健康保険特別会計 | 補正予算説明書 | …… | 63 |
| 令和5年度 | 越前市 | 介護保険特別会計 | 補正予算説明書 | …… | 73 |
| 令和5年度 | 越前市 | 後期高齢者医療特別会計 | 補正予算説明書 | …… | 86 |
| 令和5年度 | 越前市 | 水道事業会計 | 補正予算説明書 | …… | 95 |
| 令和5年度 | 越前市 | 下水道事業会計 | 補正予算説明書 | …… | 100 |

令和 5 年度

越前市一般会計補正予算説明書

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 1 議会費 | 259,973 | 1,024 | 260,997 |
| 2 総務費 | 5,318,441 | 262,515 | 5,580,956 |
| 3 民生費 | 13,690,795 | 624,503 | 14,315,298 |
| 4 衛生費 | 2,429,283 | △24,713 | 2,404,570 |
| 5 労働費 | 93,893 | △3,035 | 90,858 |
| 6 農林水産業費 | 1,479,668 | 40,202 | 1,519,870 |
| 7 商工費 | 1,959,470 | 27,514 | 1,986,984 |
| 8 土木費 | 2,481,638 | △5,816 | 2,475,822 |
| 9 消防費 | 1,383,663 | △15,327 | 1,368,336 |
| 10 教育費 | 3,647,042 | 49,020 | 3,696,062 |
| 13 諸支出金 | 1,520,012 | 85,425 | 1,605,437 |
| 歳出合計 | 38,786,788 | 1,041,312 | 39,828,100 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|---------|--------|------|---------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 1,024 |
| 7,933 | 2,308 | | 336 | 251,938 |
| 250,961 | 134,116 | | △107 | 239,533 |
| △959 | | | | △23,754 |
| | | | | △3,035 |
| 213 | 10,162 | 9,400 | | 20,427 |
| 13,186 | 2,500 | | | 11,828 |
| | | | | △5,816 |
| | | | | △15,327 |
| 53,400 | | 10,000 | 100 | △14,480 |
| 80,710 | | | | 4,715 |
| 405,444 | 149,086 | 19,400 | 329 | 467,053 |

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------------|-----------|---------|-----------|
| 15 | 国庫支出金 | 5,652,854 | 405,444 | 6,058,298 |
| | 1 国庫負担金 | 3,634,068 | 223,388 | 3,857,456 |
| | 1 民生費国庫負担金 | 3,446,934 | 223,388 | 3,670,322 |
| | 2 国庫補助金 | 2,003,110 | 182,056 | 2,185,166 |
| | 1 総務費国庫補助金 | 229,433 | 88,643 | 318,076 |
| | 2 民生費国庫補助金 | 849,164 | 27,573 | 876,737 |
| | 3 衛生費国庫補助金 | 146,833 | △ 959 | 145,874 |
| | 4 農林水産業費国庫補助金 | 52,847 | 213 | 53,060 |
| | 5 商工費国庫補助金 | 139,256 | 13,186 | 152,442 |
| | 7 教育費国庫補助金 | 120,189 | 53,400 | 173,589 |
| 16 | 県支出金 | 3,240,484 | 149,086 | 3,389,570 |
| | 1 県負担金 | 1,626,013 | 71,827 | 1,697,840 |
| | 1 総務費県負担金 | 6,450 | 1,500 | 7,950 |
| | 2 民生費県負担金 | 1,578,108 | 70,327 | 1,648,435 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|------------|--------|--|
| 区 分 | | | |
| | 1 社会福祉費負担金 | 98,700 | 1 特別障害者手当等給付費国庫負担金 1,200 2 補装具給付費国庫負担金 4,000 3 障害者自立支援給付費国庫負担金 50,000 4 障害児通所給付費国庫負担金 43,500 |
| | 2 児童福祉費負担金 | 38,335 | 1 子どものための教育・保育給付交付金 |
| | 3 生活保護費負担金 | 86,353 | 1 生活扶助費等国庫負担金 22,942 2 医療扶助費等国庫負担金 53,250 3 介護扶助費等国庫負担金 10,161 |
| | 1 総務費国庫補助金 | 88,643 | 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 80,710 2 外国人受入環境整備交付金 △ 1,546 3 個人番号カード利用環境整備事業費国庫補助金 70 4 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 5,654 5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 888 6 都市構造再編集集中支援事業国庫補助金（二次交通回遊性向上事業） 2,867 |
| | 1 社会福祉費補助金 | 25,940 | 1 地域生活支援事業国庫補助金 37 2 障害者総合支援事業費国庫補助金 192 3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 15,520 4 重層的支援体制整備事業交付金 44 5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 10,147 |
| | 2 児童福祉費補助金 | 1,562 | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| | 3 生活保護費補助金 | 71 | 1 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 |
| | 1 保健衛生費補助金 | △ 959 | 1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 |
| | 1 農業費補助金 | 213 | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| | 1 商工費補助金 | 13,186 | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| | 1 教育総務費補助金 | 53,400 | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| | 1 総務管理費負担金 | 1,500 | 1 移住就職等支援事業県負担金 |
| | 1 社会福祉費負担金 | 48,750 | 1 補装具給付費県負担金 2,000 2 障害者自立支援給付費県負担金 25,000 3 障害児通所給付費県負担金 21,750 |

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
|-------|---|-------------|-----------|---------|-----------|
| | 2 | 県補助金 | 1,421,834 | 77,259 | 1,499,093 |
| | 1 | 総務費県補助金 | 78,843 | 808 | 79,651 |
| | 2 | 民生費県補助金 | 629,010 | 63,789 | 692,799 |
| | 4 | 農林水産業費県補助金 | 603,102 | 10,162 | 613,264 |
| | 5 | 商工費県補助金 | 34,930 | 2,500 | 37,430 |
| 18 | | 寄附金 | 1,215,904 | 200,100 | 1,416,004 |
| | 1 | 寄附金 | 1,215,904 | 200,100 | 1,416,004 |
| | 2 | 総務費寄附金 | 1,210,000 | 200,000 | 1,410,000 |
| | 4 | 教育費寄附金 | 403 | 100 | 503 |
| 19 | | 繰入金 | 2,003,193 | △ 107 | 2,003,086 |
| | 2 | 特別会計繰入金 | 51,806 | △ 107 | 51,699 |
| | 1 | 介護保険特別会計繰入金 | 51,806 | △ 107 | 51,699 |
| 20 | | 繰越金 | 771,632 | 267,053 | 1,038,685 |
| | 1 | 繰越金 | 771,632 | 267,053 | 1,038,685 |
| | 1 | 繰越金 | 771,632 | 267,053 | 1,038,685 |
| 21 | | 諸収入 | 594,199 | 336 | 594,535 |
| | 6 | 雑入 | 197,711 | 336 | 198,047 |
| | 2 | 雑入 | 197,471 | 336 | 197,807 |
| 22 | | 市債 | 2,525,528 | 19,400 | 2,544,928 |
| | 1 | 市債 | 2,525,528 | 19,400 | 2,544,928 |
| | 3 | 農林水産業債 | 190,500 | 9,400 | 199,900 |
| | 6 | 教育債 | 228,300 | 10,000 | 238,300 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------|---------|---|
| 区 分 | | | |
| 2 | 児童福祉費負担金 | 21,577 | 1 子どものための教育・保育給付費県負担金 |
| 1 | 総務管理費補助金 | 808 | 1 広域定額タクシー等運行支援事業県補助金 |
| 1 | 社会福祉費補助金 | 27,142 | 1 地域生活支援事業県補助金 18 2 重層的支援体制整備事業県交付金 22 3 物価高騰対策事業県補助金 27,102 |
| 2 | 児童福祉費補助金 | 36,647 | 1 低年齢児保育充実促進事業県補助金 13,788 2 ひとり親家庭医療費県補助金 1,700 3 子ども医療費県補助金 19,598 4 物価高騰対策事業県補助金 1,561 |
| 1 | 農業費補助金 | 1,912 | 1 水利施設管理強化事業(省エネルギー化推進型)県補助金 245 2 農業水利施設電気料金高騰対策事業県補助金 179 3 環境保全型農業直接支払支援事業県補助金 1,488 |
| 2 | 林業費補助金 | 8,250 | 1 林道整備事業県補助金 |
| 1 | 商工費補助金 | 2,500 | 1 新幹線時代の観光地域スケールアップ支援事業県補助金 |
| 1 | 総務管理費寄附金 | 200,000 | 1 ふるさと納税寄附金 |
| 2 | 社会教育費寄附金 | 100 | 1 図書館費寄附金 |
| 1 | 介護保険特別会計繰入金 | △ 107 | 1 重層的支援体制整備事業繰入金 |
| 1 | 繰越金 | 267,053 | 1 繰越金 |
| 5 | 雑入 | 336 | 1 市民バス等運賃収入 |
| 1 | 農業債 | 1,200 | 1 土地改良事業債 |
| 2 | 林業債 | 8,200 | 1 林道整備事業債 |
| 1 | 社会教育債 | 10,000 | 1 社会教育施設整備事業債 |

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 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 |
| 1 | | | | | |
| 1 | 議会費 | 259,973 | 1,024 | 260,997 | 1,024 |
| 1 | 議会費 | 259,973 | 1,024 | 260,997 | 1,024 |
| 1 | 議会費 | 259,973 | 1,024 | 260,997 | 1,024 |
| 2 | 総務費 | 5,318,441 | 262,515 | 5,580,956 | 10,577 |
| 1 | 総務管理費 | 4,378,987 | 252,362 | 4,631,349 | 4,923 |
| 1 | 一般管理費 | 1,052,611 | 144,579 | 1,197,190 | |
| 5 | 会計管理費 | 2,669 | △351 | 2,318 | |
| 6 | 財産管理費 | 594,451 | 267 | 594,718 | |
| 7 | 企画費 | 1,316,475 | 111,925 | 1,428,400 | 国庫支出金 3,755 県支出金 2,308 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 | 報酬 | 1 職員人件費 6人 1,024 |
| 2 | 給料 | 会計年度任用職員報酬 (56) |
| 3 | 職員手当等 | 一般職給 (372) |
| 4 | 共済費 | 職員手当等 (404) |
| 8 | 旅費 | 市町村職員共済組合負担金 (65) 市共済会負担金 (1) 社会保険料 (21) 費用弁償 (105) |
| 1 | 報酬 | 1 職員人件費 115人→111人 137,530 |
| 2 | 給料 | 一般職給 (4,702) |
| 3 | 職員手当等 | 職員手当等 (130,319) |
| 4 | 共済費 | 市町村職員共済組合負担金 (4,319) |
| 8 | 旅費 | 市共済会負担金 (42) 社会保険料 (△1,852) |
| 2 | 職員一般事務費 | 職員一般事務費 6,401 会計年度任用職員報酬 (4,588) 職員手当等 (230) 地方公務員災害補償基金負担金 (599) 社会保険料 (388) 市町村職員共済組合負担金 (74) 費用弁償 (522) |
| 3 | 職員研修事業 | 職員研修事業 648 普通旅費 (648) |
| 1 | 報酬 | 1 出納一般事務費 △351 |
| 4 | 共済費 | 会計年度任用職員報酬 (△260) |
| 8 | 旅費 | 社会保険料 (△30) 市町村職員共済組合負担金 (△30) 費用弁償 (△31) |
| 1 | 報酬 | 1 管財一般事務費 267 |
| 3 | 職員手当等 | 会計年度任用職員報酬 (29) |
| 4 | 共済費 | 職員手当等 (239) |
| 8 | 旅費 | 社会保険料 (△77) 市町村職員共済組合負担金 (56) 費用弁償 (20) |
| 7 | 報償費 | 1 移住・定住化促進事業 2,000 |
| 10 | 需用費 | 移住・定住化促進事業補助金 (2,000) |
| 11 | 役務費 | 2 ふるさと納税推進事業 100,000 |
| 12 | 委託料 | 謝礼 (55,000) |

(款) 2 総務費
(項) 1 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 |
| | | | | その他 336 | |
| 9 男女共同参画推進費 | 9,260 | △2,172 | 7,088 | | △2,172 |
| 10 情報化推進費 | 501,835 | 70 | 501,905 | 国庫支出金 70 | |
| 11 多文化共生推進費 | 29,352 | △3,123 | 26,229 | 国庫支出金 △1,546 | △1,577 |
| 12 総合支所費 | 23,469 | 1,167 | 24,636 | | 1,167 |
| 2 徴税费 | 492,993 | △973 | 492,020 | | △973 |
| 1 税務総務費 | 178,948 | △946 | 178,002 | | △946 |
| 2 賦課費 | 67,540 | △53 | 67,487 | | △53 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------------|--------|--|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 14,000 | 通信運搬費 手数料 | (10,000) (7,500) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,888 | ふるさと納税業務委託料 システム使用料 | (13,500) (14,000) |
| 3 市民交流センター管理事業 | | 光熱水費 | 1,435 (1,435) |
| 4 地域交通対策事業 | | シャトルバス運行事業委託料 デマンド交通実証実験事業委託料 | 7,602 (4,972) (2,630) |
| 5 地域公共交通燃料価格高騰対策支援事業 | | 燃料価格等高騰対策支援金 | 888 (888) |
| 1 報酬 | △1,522 | 1 男女共同参画推進事業 | △2,172 |
| 3 職員手当等 | △194 | 会計年度任用職員報酬 | (△1,522) |
| 4 共済費 | △308 | 職員手当等 | (△194) |
| 8 旅費 | △148 | 社会保険料 市町村職員共済組合負担金 費用弁償 | (△182) (△126) (△148) |
| 1 報酬 | 70 | 1 個人番号カード利用環境整備事業 超過勤務手当 (パートタイム会計年度任用職員) | 70 (70) |
| 1 報酬 | △1,168 | 1 外国人市民相談事業 | △3,092 |
| 2 給料 | △1,110 | 会計年度任用職員報酬 | (△1,168) |
| 3 職員手当等 | △359 | 会計年度任用職員給料 | (△1,110) |
| 4 共済費 | △435 | 職員手当等 | (△359) |
| 8 旅費 | △51 | 社会保険料 市町村職員共済組合負担金 費用弁償 | (△144) (△291) (△20) |
| | | 2 多文化共生推進事業 費用弁償 | △31 (△31) |
| 1 報酬 | 94 | 1 あいばーく今立管理事業 | 1,047 |
| 3 職員手当等 | 4 | 光熱水費 | (1,047) |
| 4 共済費 | 22 | 2 地域福祉振興事業 | 120 |
| 10 需用費 | 1,047 | 会計年度任用職員報酬 職員手当等 社会保険料 | (94) (4) (22) |
| 2 給料 | △444 | 1 職員人件費 28人→31人 一般職給 | △946 (△444) |
| 3 職員手当等 | △1,283 | 職員手当等 | (△1,283) |
| 4 共済費 | 781 | 市町村職員共済組合負担金 市共済会負担金 社会保険料 | (170) (△3) (614) |
| 3 職員手当等 | △109 | 1 賦課一般事務費 | △53 |

(款) 2 総務費
(項) 2 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 |
| 3 徴収費 | 246,505 | 26 | 246,531 | | 26 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 212,122 | 10,855 | 222,977 | 5,654 | 5,201 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 212,122 | 10,855 | 222,977 | 国庫支出金 5,654 | 5,201 |
| 4 選挙費 | 34,514 | 173 | 34,687 | | 173 |
| 1 選挙管理委員会費 | 9,939 | 173 | 10,112 | | 173 |
| 5 統計調査費 | 10,338 | △812 | 9,526 | | △812 |
| 1 統計調査総務費 | 5,496 | △812 | 4,684 | | △812 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------|-------|-----|-----|---|
| | | | | |
| 4 共済費 | 56 | | | 職員手当等 (△109) 社会保険料 (56) |
| 3 職員手当等 | 4 | 1 | | 徴収一般事務費 26 |
| 4 共済費 | 16 | | | 職員手当等 (4) |
| 8 旅費 | 6 | | | 市町村職員共済組合負担金 (22) 市共済会負担金 (△6) 費用弁償 (6) |
| 1 報酬 | △128 | 1 | | 職員人件費 21人 5,320 |
| 2 給料 | 1,803 | | | 一般職給 (1,803) |
| 3 職員手当等 | 2,434 | | | 職員手当等 (2,709) |
| 4 共済費 | 873 | | | 市町村職員共済組合負担金 (803) |
| 8 旅費 | 219 | | | 市共済会負担金 (2) |
| 12 委託料 | 5,654 | | | 社会保険料 (3) |
| | | 2 | | 戸籍住民基本台帳一般事務費 △137 超過勤務手当 (パートタイム会計年度任用職員) (15) 職員手当等 (△160) 費用弁償 (8) |
| | | 3 | | 個人番号カード交付事務事業 18 会計年度任用職員報酬 (△143) 職員手当等 (△115) 社会保険料 (65) 費用弁償 (211) |
| | | 4 | | 戸籍情報システム管理事業 5,654 システム改修委託料 (5,654) |
| 2 給料 | 23 | 1 | | 職員人件費 1人 173 |
| 3 職員手当等 | 49 | | | 一般職給 (23) |
| 4 共済費 | 101 | | | 職員手当等 (49) 市町村職員共済組合負担金 (101) |
| 1 報酬 | 43 | 1 | | 職員人件費 1人 △796 |
| 2 給料 | 43 | | | 一般職給 (43) |
| 3 職員手当等 | △600 | | | 職員手当等 (△642) |
| 4 共済費 | △298 | | | 市町村職員共済組合負担金 (△529) 社会保険料 (332) |
| | | 2 | | 統計総務一般事務費 △16 会計年度任用職員報酬 (43) 職員手当等 (42) 社会保険料 (△62) 市町村職員共済組合負担金 (△39) |

(款) 2 総務費
(項) 6 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 |
| 6 | 監査委員費 | 39,602 | △2,010 | 37,592 | △2,010 |
| 1 | 監査委員費 | 39,602 | △2,010 | 37,592 | △2,010 |
| 7 | 諸費 | 149,885 | 2,920 | 152,805 | 2,920 |
| 1 | 生活安全対策費 | 149,885 | 2,920 | 152,805 | 2,920 |
| 3 | 民生費 | 13,690,795 | 624,503 | 14,315,298 | 384,970 |
| 1 | 社会福祉費 | 6,490,251 | 266,875 | 6,757,126 | 200,425 |
| 1 | 社会福祉総務費 | 818,179 | △13,333 | 804,846 | 国庫支出金 △1,443 |
| 2 | 医療会計費 | 1,573,030 | △1,176 | 1,571,854 | △1,176 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 給料 | 1 職員人件費 4人 一般職給 △2,010 (△1,565) |
| 3 | 職員手当等 | 職員手当等 (△69) |
| 4 | 共済費 | 市町村職員共済組合負担金 (△373) |
| | | 市共済会負担金 (△3) |
| 1 | 報酬 | 1 職員人件費 9人 3,060 |
| 2 | 給料 | 一般職給 (983) |
| 3 | 職員手当等 | 職員手当等 (1,687) |
| 4 | 共済費 | 市町村職員共済組合負担金 (370) |
| | | 市共済会負担金 (2) |
| | | 社会保険料 (18) |
| 2 | 消費者対策事業 | △140 |
| | | 会計年度任用職員報酬 (68) |
| | | 職員手当等 (△234) |
| | | 社会保険料 (26) |
| 1 | 報酬 | 1 職員人件費 14人→11人 △19,711 |
| 2 | 給料 | 一般職給 (△10,939) |
| 3 | 職員手当等 | 職員手当等 (△4,798) |
| 4 | 共済費 | 市町村職員共済組合負担金 (△3,955) |
| 8 | 旅費 | 市共済会負担金 (△20) |
| 10 | 需用費 | 社会保険料 (1) |
| 12 | 委託料 | 2 社会福祉センター管理事業 1,625 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 指定管理者委託料 (1,625) |
| | | 3 福祉健康センター管理事業 1,900 |
| | | 光熱水費 (1,900) |
| | | 4 生活困窮者自立支援事業 2,170 |
| | | 過年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 (1,969) |
| | | 過年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 (201) |
| | | 5 重層的支援体制整備事業 2,126 |
| | | 過年度重層的支援体制整備事業国交付金返還金 (2,126) |
| | | 6 住民税非課税世帯等支給付金事業 △1,443 |
| | | 会計年度任用職員報酬 (△214) |
| | | 職員手当等 (△1,059) |
| | | 社会保険料 (△96) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 (△63) |
| | | 費用弁償 (△11) |
| 27 | 繰出金 | 1 国民健康保険事業 1,330 |
| | | 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金 (1,330) |

(款) 3 民生費
(項) 1 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 |
| 3 障がい者福祉費 | 2,622,203 | 233,574 | 2,855,777 | 国庫支出金 104,254 県支出金 54,067 | 75,253 |
| 5 老人福祉費 | 1,436,386 | 48,850 | 1,485,236 | 国庫支出金 21,829 県支出金 21,825 その他 △107 | 5,303 |

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|----------------|---------|---|--|
| 区 分 | 金額 | | |
| | | 2 後期高齢者医療事業 後期高齢者医療特別会計繰出金 | △2,506 (△2,506) |
| 1 報酬 | 185 | 1 特別障害者手当等支給事業 | 1,600 |
| 3 職員手当等 | 20 | 障害児福祉手当 | (1,200) |
| 4 共済費 | 160 | 特別障害者手当 | (400) |
| 8 旅費 | 7 | 2 補装具給付事業 | 10,053 |
| 12 委託料 | 885 | 補装具給付費 | (8,000) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,558 | 過年度補装具給付費国庫負担金返還金 | (2,053) |
| 19 扶助費 | 196,600 | 3 自立支援医療給付事業 | 1,810 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 25,159 | 過年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 | (1,810) |
| | | 4 障害福祉サービス事業 システム設定委託料 障害児通所給付費 障害者自立支援給付費 過年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 過年度障害児通所給付費等国庫負担金返還金 | 208,681 (385) (87,000) (100,000) (17,397) (3,899) |
| | | 5 社会参加等促進事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 社会保険料 市町村職員共済組合負担金 費用弁償 外出支援サービス事業委託料 | 784 (185) (20) (22) (54) (3) (500) |
| | | 6 介護施設等物価高騰対策支援事業 介護施設等物価高騰対策支援事業補助金 | 10,558 (10,558) |
| | | 7 重層的支援体制整備事業 社会保険料 市町村職員共済組合負担金 費用弁償 | 88 (4) (80) (4) |
| 2 給料 | △111 | 1 介護保険特別会計事業 | 709 |
| 3 職員手当等 | △246 | 介護保険特別会計繰出金 | (709) |
| 4 共済費 | △104 | 2 介護施設等物価高騰対策支援事業 | 43,654 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 43,654 | 介護施設等物価高騰対策支援事業補助金 | (43,654) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 4,948 | 3 重層的支援体制整備事業 4人 一般職給 | 4,487 (846) |
| 27 繰出金 | 709 | 会計年度任用職員給料 職員手当等 市町村職員共済組合負担金 市共済会負担金 社会保険料 過年度重層的支援体制整備事業国交付金返還金 過年度重層的支援体制整備事業県交付金返還金 | (△957) (△246) (49) (△2) (△151) (3,287) (1,661) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 国民年金費 | 28,590 | △1,040 | 27,550 | | △1,040 |
| 2 児童福祉費 | 6,771,389 | 227,743 | 6,999,132 | 98,121 | 129,622 |
| 1 児童福祉総務費 | 423,199 | 32,743 | 455,942 | | 32,743 |
| 2 保育園費 | 4,056,349 | 108,582 | 4,164,931 | 国庫支出金 39,897 県支出金 36,926 | 31,759 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|----------------|--------|-----------------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 94 | 1 職員人件費 4人 | △1,151 |
| 2 給料 | △624 | 一般職給 | (△624) |
| 3 職員手当等 | △207 | 職員手当等 | (△207) |
| 4 共済費 | △303 | 市町村職員共済組合負担金 | (△320) |
| | | 2 国民年金事業 | 111 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (94) |
| | | 社会保険料 | (17) |
| 1 報酬 | △786 | 1 職員人件費 20人→22人 | 14,877 |
| 2 給料 | 4,645 | 一般職給 | (4,645) |
| 3 職員手当等 | 7,854 | 職員手当等 | (8,111) |
| 4 共済費 | 2,037 | 市町村職員共済組合負担金 | (2,258) |
| 8 旅費 | △14 | 市共済会負担金 | (8) |
| 10 需用費 | 666 | 社会保険料 | (△145) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 18,341 | 2 次世代育成支援対策推進事業 | 10,107 |
| | | 過年度子ども・子育て支援事業国庫交付金返還金 | (10,107) |
| | | 3 児童相談事業 | △613 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (△786) |
| | | 職員手当等 | (△257) |
| | | 社会保険料 | (△25) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | (△59) |
| | | 費用弁償 | (△14) |
| | | 過年度児童虐待・DV対策等総合支援事業国庫補助金返還金 | (528) |
| | | 4 子ども広場事業 | 666 |
| | | 光熱水費 | (666) |
| | | 5 低所得子育て世帯生活支援特別給付金事業 | 7,706 |
| | | 過年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化国庫交付金返還金 | (7,706) |
| 1 報酬 | 3,559 | 1 職員人件費 84人→87人 | △7,010 |
| 2 給料 | 5,791 | 一般職給 | (△6,595) |
| 3 職員手当等 | 8,178 | 職員手当等 | (2,697) |
| 4 共済費 | △895 | 市町村職員共済組合負担金 | (△3,447) |
| 8 旅費 | △307 | 市共済会負担金 | (△22) |
| 12 委託料 | 2,100 | 社会保険料 | (357) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 85,840 | 2 公立保育園等管理運営事業 | 23,336 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (3,559) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 4,316 | 会計年度任用職員給料 | (12,386) |
| | | 職員手当等 | (5,481) |
| | | 社会保険料 | (2,217) |
| | | 費用弁償 | (△307) |
| | | 3 保育充実促進事業 | 27,576 |
| | | 低年齢児保育充実促進事業補助金 | (27,576) |

(款) 3 民生費
(項) 2 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 |
| | | | | | |
| 3 ひとり親家庭福祉費 | 272,987 | 4,324 | 277,311 | 県支出金 1,700 | 2,624 |
| 5 児童発達支援事業費 | 64,085 | 6,520 | 70,605 | | 6,520 |
| 6 子ども医療助成費 | 311,191 | 66,500 | 377,691 | 県支出金 19,598 | 46,902 |
| 7 児童手当支給費 | 1,240,242 | 9,074 | 1,249,316 | | 9,074 |
| 3 生活保護費 | 429,155 | 129,885 | 559,040 | 86,424 | 43,461 |
| 1 生活保護総務費 | 97,563 | 7,918 | 105,481 | 国庫支出金 71 | 7,847 |

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|----------------|--------|--|---|
| 区 分 | 金額 | | |
| | | 4 障がい児保育事業 障がい児等保育事業補助金 | 5,579 (5,579) |
| | | 5 施設型給付費等支給事業 民間保育園運営委託料 民間認定こども園運営負担金 地域型保育事業運営負担金 過年度子育てのための施設等利用給付交付金返還金 過年度施設型給付費等事業費県補助金返還金 過年度保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 | 55,978 (2,100) (48,000) (1,562) (1,645) (696) (1,975) |
| | | 6 保育園等物価高騰対策支援事業 電気料金高騰対策支援事業補助金 | 3,123 (3,123) |
| 4 共済費 | △28 | 1 ひとり親家庭等自立支援事業 | 924 |
| 11 役務費 | 400 | 市町村職員共済組合負担金 | (△28) |
| 19 扶助費 | 3,000 | 過年度母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金返還金 | (952) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 952 | 2 ひとり親家庭等医療費助成事業 手数料 医療費助成 | 3,400 (400) (3,000) |
| 2 給料 | 3,652 | 1 職員人件費 3人→4人 | 6,421 |
| 3 職員手当等 | 1,791 | 一般職給 | (3,594) |
| 4 共済費 | 1,077 | 職員手当等 市町村職員共済組合負担金 市共済会負担金 | (1,750) (1,070) (7) |
| | | 2 児童発達支援事業 会計年度任用職員給料 職員手当等 | 99 (58) (41) |
| 11 役務費 | 1,500 | 1 子ども医療費助成事業 | 66,500 |
| 19 扶助費 | 65,000 | 手数料 医療費助成 | (1,500) (65,000) |
| 1 報酬 | 301 | 1 児童手当支給事業 | 9,074 |
| 3 職員手当等 | 29 | 会計年度任用職員報酬 | (301) |
| 4 共済費 | 52 | 職員手当等 | (29) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 8,692 | 社会保険料 過年度児童手当国庫負担金返還金 過年度児童手当県負担金返還金 | (52) (7,004) (1,688) |
| 1 報酬 | 38 | 1 職員人件費 10人→12人 | 7,823 |
| 2 給料 | 4,419 | 一般職給 | (4,419) |
| 3 職員手当等 | 2,119 | 職員手当等 | (2,119) |
| 4 共済費 | 1,342 | 市町村職員共済組合負担金 市共済会負担金 | (1,276) (9) |
| | | 2 生活保護適正実施推進事業 会計年度任用職員報酬 | 95 (38) |

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(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 |
| | | | | | |
| 2 扶助費 | 331,592 | 121,967 | 453,559 | 国庫支出金 86,353 | 35,614 |
| 4 | | | | | |
| 衛生費 | 2,429,283 | △24,713 | 2,404,570 | △959 | △23,754 |
| 1 保健衛生費 | 1,134,755 | 28,356 | 1,163,111 | △959 | 29,315 |
| 1 保健衛生総務費 | 304,625 | △25,680 | 278,945 | | △25,680 |
| 2 予防費 | 421,993 | 55,237 | 477,230 | 国庫支出金 △959 | 56,196 |
| 4 環境対策費 | 116,175 | 150 | 116,325 | | 150 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 社会保険料 (36) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 (19) |
| | | 市共済会負担金 (2) |
| 19 扶助費 | 105,800 | 1 生活保護事業 121,967 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 16,167 | 生活扶助費 (16,000) |
| | | 住宅扶助費 (7,300) |
| | | 医療扶助費 (71,000) |
| | | 介護扶助費 (10,000) |
| | | 生業扶助費 (600) |
| | | 医療支援給付費 (900) |
| | | 過年度生活保護費国庫負担金返還金 (15,944) |
| | | 過年度生活保護費県負担金返還金 (223) |
| 1 報酬 | 208 | 1 職員人件費 25人→22人 △25,993 |
| 2 給料 | △13,237 | 一般職給 (△13,237) |
| 3 職員手当等 | △8,132 | 職員手当等 (△8,132) |
| 4 共済費 | △4,584 | 市町村職員共済組合負担金 (△4,927) |
| 8 旅費 | 65 | 市共済会負担金 (△27) |
| | | 社会保険料 (335) |
| | | 2 母子健康診査事業 190 |
| | | 会計年度任用職員報酬 (85) |
| | | 職員手当等 (5) |
| | | 社会保険料 (15) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 (20) |
| | | 費用弁償 (65) |
| | | 3 重層的支援体制整備事業 123 |
| | | 会計年度任用職員報酬 (123) |
| 1 報酬 | △498 | 1 感染症予防事業 348 |
| 3 職員手当等 | △197 | 過年度感染症予防事業費等国庫補助金返還金 (348) |
| 4 共済費 | △187 | 2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 54,889 |
| 8 旅費 | △77 | 会計年度任用職員報酬 (△498) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 56,196 | 職員手当等 (△197) |
| | | 社会保険料 (△114) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 (△73) |
| | | 費用弁償 (△77) |
| | | 過年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 (47,770) |
| | | 過年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金 (8,078) |
| 2 給料 | △285 | 1 職員人件費 7人 146 |
| 3 職員手当等 | 599 | 一般職給 (△285) |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | |
|-------|------------|-----------|---------|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| | | | | | | |
| 5 | 5 合併処理浄化槽費 | 92,449 | △1,351 | 91,098 | | △1,351 |
| | 2 清掃費 | 1,294,528 | △53,069 | 1,241,459 | | △53,069 |
| | 1 組合清掃費 | 1,294,528 | △53,069 | 1,241,459 | | △53,069 |
| 5 | 1 労働費 | 93,893 | △3,035 | 90,858 | | △3,035 |
| | 1 労働諸費 | 93,893 | △3,035 | 90,858 | | △3,035 |
| | 1 労働諸費 | 71,805 | △3,035 | 68,770 | | △3,035 |
| 6 | 1 農林水産業費 | 1,479,668 | 40,202 | 1,519,870 | 19,775 | 20,427 |
| | 1 農業費 | 1,264,964 | 23,852 | 1,288,816 | 3,325 | 20,527 |
| | 2 農業総務費 | 374,870 | 14,705 | 389,575 | | 14,705 |
| | 3 農業振興費 | 545,158 | 5,990 | 551,148 | 県支出金 1,488 | 4,502 |
| | 5 農地費 | 322,408 | 3,157 | 325,565 | 国庫支出金 213 県支出金 424 地方債 1,200 | 1,320 |
| 2 | 林業費 | 213,924 | 16,350 | 230,274 | 16,450 | △100 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | △164 | 職員手当等 (595) 市町村職員共済組合負担金 (△164) 2 コウノトリが舞う里づくり事業 4 職員手当等 (4) |
| 2 給料 | △26 | 1 職員人件費 3人 △1,351 一般職給 (△26) |
| 3 職員手当等 | △1,076 | 職員手当等 (△1,076) |
| 4 共済費 | △249 | 市町村職員共済組合負担金 (△250) 市共済会負担金 (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △53,069 | 1 南越清掃組合事業 △53,069 南越清掃組合分担金 (△53,069) |
| 2 給料 | △1,324 | 1 職員人件費 3人 △3,035 一般職給 (△1,324) |
| 3 職員手当等 | △1,197 | 職員手当等 (△1,197) |
| 4 共済費 | △514 | 市町村職員共済組合負担金 (△511) 市共済会負担金 (△3) |
| 2 給料 | 9,188 | 1 職員人件費 25人→27人 14,705 一般職給 (9,188) |
| 3 職員手当等 | 3,627 | 職員手当等 (3,627) |
| 4 共済費 | 1,890 | 市町村職員共済組合負担金 (1,538) 市共済会負担金 (14) 社会保険料 (338) |
| 1 報酬 | 23 | 1 農用地利用集積事業 19 |
| 3 職員手当等 | 19 | 職員手当等 (19) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,948 | 2 園芸振興対策事業 3,000 園芸生産支援事業補助金 (3,000) 3 環境調和型農業推進事業 2,948 環境調和型農業推進事業補助金 (2,948) 4 農作物鳥獣害防止対策推進事業 23 会計年度任用職員報酬 (23) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,157 | 1 県営土地改良事業 1,320 県基幹水利施設管理事業負担金 (1,320) 2 土地改良補助金事業 1,200 土地改良事業補助金 (1,200) 3 水利施設電気料金高騰支援事業 637 水利施設電気料金高騰支援事業補助金 (637) |

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 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 |
| 1 林業総務費 | 97,305 | △150 | 97,155 | | △150 |
| 2 林業振興費 | 116,619 | 16,500 | 133,119 | 県支出金 8,250 地方債 8,200 | 50 |
| 7 商工費 | 1,959,470 | 27,514 | 1,986,984 | 15,686 | 11,828 |
| 1 商工費 | 1,959,470 | 27,514 | 1,986,984 | 15,686 | 11,828 |
| 1 商工総務費 | 291,207 | 17,056 | 308,263 | 国庫支出金 13,186 | 3,870 |
| 2 商業振興活性化費 | 69,857 | 265 | 70,122 | | 265 |
| 4 観光費 | 538,128 | 12,123 | 550,251 | 県支出金 2,500 | 9,623 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|----------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △108 | 1 職員人件費 4人 一般職給 | △150 (△108) |
| 3 職員手当等 | △145 | 職員手当等 | (△145) |
| 4 共済費 | 103 | 市町村職員共済組合負担金 市共済会負担金 | (105) (△2) |
| 14 工事請負費 | 16,500 | 1 市営林道整備事業 林道及び作業道開設・改良工事費 | 16,500 (16,500) |
| 2 給料 | △8,316 | 1 職員人件費 16人→14人 一般職給 | △16,844 (△8,316) |
| 3 職員手当等 | △5,704 | 職員手当等 | (△5,704) |
| 4 共済費 | △2,824 | 市町村職員共済組合負担金 市共済会負担金 | (△2,808) (△16) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,900 | 市町村職員共済組合負担金 市共済会負担金 | (△2,808) (△16) |
| 24 積立金 | 22,000 | 2 中小企業利子補給事業 経営改善応援資金利子補給金 中小企業等経営安定対策利子補給基金積立金 | 33,900 (11,900) (22,000) |
| 2 給料 | 88 | 1 職員人件費 2人 一般職給 | 216 (72) |
| 3 職員手当等 | 124 | 職員手当等 | (109) |
| 4 共済費 | 53 | 市町村職員共済組合負担金 中心市街地活性化事業 会計年度任用職員給料 職員手当等 社会保険料 | (35) 49 (16) (15) (18) |
| 1 報酬 | 119 | 1 職員人件費 11人→10人 一般職給 | △8,707 (△4,336) |
| 2 給料 | △4,336 | 一般職給 | (△4,336) |
| 3 職員手当等 | △2,542 | 職員手当等 | (△2,548) |
| 4 共済費 | △1,818 | 市町村職員共済組合負担金 市共済会負担金 | (△1,815) (△8) |
| 12 委託料 | 5,000 | 市共済会負担金 | (△8) |
| 14 工事請負費 | 14,300 | 2 万葉の里管理運営事業 会計年度任用職員報酬 | 75 (75) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,400 | 3 観光施設管理事業 施設整備工事費 | 14,300 (14,300) |
| | | 4 観光推進事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 社会保険料 越前和紙パレー創造事業委託料 丹南地域定額タクシー事業負担金 | 6,455 (44) (6) (5) (5,000) (1,400) |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|------------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 花のまちづくり 事業費 | 99,016 | △1,930 | 97,086 | | △1,930 |
| 8 | | | | | |
| 1 土木費 | 2,481,638 | △5,816 | 2,475,822 | | △5,816 |
| 1 土木管理費 | 55,120 | △18,505 | 36,615 | | △18,505 |
| 1 土木総務費 | 55,120 | △18,505 | 36,615 | | △18,505 |
| 2 道路橋梁費 | 1,309,414 | 8,352 | 1,317,766 | | 8,352 |
| 1 道路橋梁総務費 | 13,367 | 21 | 13,388 | | 21 |
| 2 道路橋梁維持費 | 709,017 | 20,974 | 729,991 | | 20,974 |
| 3 道路新設改良費 | 286,422 | △12,643 | 273,779 | | △12,643 |
| 3 河川費 | 97,401 | △35 | 97,366 | | △35 |
| 3 河川対策費 | 24,559 | △35 | 24,524 | | △35 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|----------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 92 | 1 職員人件費 6人 | △2,081 |
| 2 給料 | △1,270 | 一般職給 | (△1,270) |
| 3 職員手当等 | △525 | 職員手当等 | (△545) |
| 4 共済費 | △227 | 市町村職員共済組合負担金 | (△268) |
| | | 市共済会負担金 | (△1) |
| | | 社会保険料 | (3) |
| | | 2 万葉菊花園管理運営事業 | 151 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (92) |
| | | 職員手当等 | (20) |
| | | 社会保険料 | (16) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | (23) |
| | | | |
| 2 給料 | △9,225 | 1 職員人件費 3人→1人 | △18,505 |
| 3 職員手当等 | △6,104 | 一般職給 | (△9,225) |
| 4 共済費 | △3,176 | 職員手当等 | (△6,104) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | (△3,158) |
| | | 市共済会負担金 | (△18) |
| | | | |
| 2 給料 | △23 | 1 職員人件費 1人 | 21 |
| 3 職員手当等 | 41 | 一般職給 | (△23) |
| 4 共済費 | 3 | 職員手当等 | (41) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | (3) |
| 1 報酬 | 79 | 1 職員人件費 7人→10人 | 20,868 |
| 2 給料 | 9,380 | 一般職給 | (9,380) |
| 3 職員手当等 | 7,717 | 職員手当等 | (7,709) |
| 4 共済費 | 3,798 | 市町村職員共済組合負担金 | (3,394) |
| | | 市共済会負担金 | (19) |
| | | 社会保険料 | (366) |
| | | 2 単独道路維持改修事業 | 106 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (79) |
| | | 職員手当等 | (8) |
| | | 社会保険料 | (19) |
| 2 給料 | △7,592 | 1 職員人件費 12人→9人 | △12,643 |
| 3 職員手当等 | △3,023 | 一般職給 | (△7,592) |
| 4 共済費 | △2,028 | 職員手当等 | (△3,023) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | (△1,650) |
| | | 市共済会負担金 | (△12) |
| | | 社会保険料 | (△366) |
| | | | |
| 2 給料 | 11 | 1 職員人件費 1人 | △35 |
| 3 職員手当等 | △11 | 一般職給 | (11) |

(款) 8 土木費
(項) 3 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 |
| 4 | 都市計画費 | 418,426 | 5,520 | 423,946 | 5,520 |
| 1 | 都市計画総務費 | 83,944 | 2,664 | 86,608 | 2,664 |
| 2 | 公園費 | 322,949 | 2,856 | 325,805 | 2,856 |
| 5 | 住宅費 | 601,277 | △1,148 | 600,129 | △1,148 |
| 1 | 住宅管理費 | 152,427 | △1,312 | 151,115 | △1,312 |
| 2 | 住宅整備費 | 448,850 | 164 | 449,014 | 164 |
| 9 | 消防費 | 1,383,663 | △15,327 | 1,368,336 | △15,327 |
| 1 | 消防費 | 1,383,663 | △15,327 | 1,368,336 | △15,327 |
| 1 | 組合消防費 | 1,383,663 | △15,327 | 1,368,336 | △15,327 |
| 10 | 教育費 | 3,647,042 | 49,020 | 3,696,062 | 63,500 |
| 1 | 教育総務費 | 746,801 | △16,128 | 730,673 | △16,128 |
| 2 | 事務局費 | 178,830 | △4,563 | 174,267 | △4,563 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | △35 | 職員手当等 (△11) 市町村職員共済組合負担金 (△35) |
| 2 給料 | 1,412 | 1 職員人件費 6人→7人 2,664 一般職給 (1,412) |
| 3 職員手当等 | 1,182 | 職員手当等 (1,182) |
| 4 共済費 | 70 | 市町村職員共済組合負担金 (66) 市共済会負担金 (4) |
| 2 給料 | 1,459 | 1 職員人件費 3人→4人 2,856 一般職給 (1,459) |
| 3 職員手当等 | 838 | 職員手当等 (838) |
| 4 共済費 | 559 | 市町村職員共済組合負担金 (556) 市共済会負担金 (3) |
| 1 報酬 | △440 | 1 職員人件費 14人 △843 一般職給 (△1,374) |
| 2 給料 | △1,374 | 職員手当等 (976) |
| 3 職員手当等 | 838 | 市町村職員共済組合負担金 (△443) |
| 4 共済費 | △532 | 市共済会負担金 (△2) |
| 8 旅費 | 196 | 2 市営住宅管理営繕事業 △469 会計年度任用職員報酬 (△440) 職員手当等 (△138) 社会保険料 (△32) 市町村職員共済組合負担金 (△55) 費用弁償 (196) |
| 1 報酬 | 79 | 1 住宅支援事業 164 会計年度任用職員報酬 (79) |
| 3 職員手当等 | 35 | 職員手当等 (35) |
| 4 共済費 | 27 | 社会保険料 (23) 市町村職員共済組合負担金 (4) |
| 8 旅費 | 23 | 費用弁償 (23) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △15,327 | 1 南越消防組合事業 △15,327 南越消防組合分担金 (△15,327) |
| 1 報酬 | △2,500 | 1 職員人件費 17人→16人 △5,768 一般職給 (△4,106) |
| 2 給料 | △4,106 | 職員手当等 (△296) |
| 3 職員手当等 | 2,244 | 市町村職員共済組合負担金 (△1,349) |
| 4 共済費 | △201 | 市共済会負担金 (△17) |

(款) 10 教育費
(項) 1 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 |
| | | | | | |
| 3 教育指導費 | 440,246 | △11,565 | 428,681 | | △11,565 |
| 2 小学校費 | 687,177 | 53,427 | 740,604 | 53,400 | 27 |
| 1 学校管理費 | 602,069 | 53,427 | 655,496 | 国庫支出金 53,400 | 27 |
| 3 中学校費 | 293,045 | 3,586 | 296,631 | | 3,586 |
| 1 学校管理費 | 252,808 | 3,586 | 256,394 | | 3,586 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|--------------------|--------|---------------------|----------|
| 区 分 | 金額 | | |
| | | 2 教育委員会事務局運営事業 | 1,205 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (△2,500) |
| | | 職員手当等 | (2,540) |
| | | 社会保険料 | (700) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | (460) |
| | | 市共済会負担金 | (5) |
| 1 報酬 | △3,450 | 1 学習活動推進事業 | 115 |
| 2 給料 | △4,830 | 社会保険料 | (5) |
| 3 職員手当等 | △2,950 | 費用弁償 | (110) |
| 4 共済費 | 5 | 2 学校適応支援事業 | △1,250 |
| 8 旅費 | △340 | 会計年度任用職員報酬 | (1,150) |
| | | 会計年度任用職員給料 | (△2,000) |
| | | 職員手当等 | (△400) |
| | | 3 外国人児童生徒支援事業 | △980 |
| | | 会計年度任用職員給料 | (△980) |
| | | 4 多動傾向等児童生徒支援事業 | △8,800 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (△4,600) |
| | | 会計年度任用職員給料 | (△1,600) |
| | | 職員手当等 | (△2,150) |
| | | 費用弁償 | (△450) |
| | | 5 英語教育推進事業 | △650 |
| | | 会計年度任用職員給料 | (△250) |
| | | 職員手当等 | (△400) |
| 1 報酬 | △3,200 | 1 職員人件費 40人→37人 | △8,146 |
| 2 給料 | △5,780 | 一般職給 | (△5,180) |
| 3 職員手当等 | △1,458 | 職員手当等 | (△1,158) |
| 4 共済費 | △1,808 | 公立学校共済組合負担金 | (△1,226) |
| 10 需用費 | 12,273 | 市共済会負担金 | (△10) |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 53,400 | 社会保険料 | (△572) |
| | | 2 学校給食費物価高騰対策特別支援事業 | 53,400 |
| | | 学校給食費物価高騰対策特別支援補助金 | (53,400) |
| | | 3 小学校管理事業 | 8,173 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (△3,200) |
| | | 会計年度任用職員給料 | (△600) |
| | | 職員手当等 | (△300) |
| | | 燃料費 | (1,600) |
| | | 光熱水費 | (10,673) |
| 2 給料 | △2,969 | 1 職員人件費 3人→2人 | △5,193 |
| 3 職員手当等 | △1,348 | 一般職給 | (△2,969) |
| 4 共済費 | △876 | 職員手当等 | (△1,348) |

(款) 10 教育費
(項) 3 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 |
| 4 | 幼稚園費 | 285,441 | △1,796 | 283,645 | △1,796 |
| 1 | 幼稚園費 | 285,441 | △1,796 | 283,645 | △1,796 |
| 5 | 社会教育費 | 1,145,474 | 9,827 | 1,155,301 | △273 |
| 1 | 社会教育総務費 | 142,148 | 5,867 | 148,015 | 5,867 |
| 2 | 地区公民館費 | 508,447 | △3,111 | 505,336 | △3,111 |
| 4 | 図書館費 | 211,578 | △4,131 | 207,447 | △4,231 |
| | | | | その他 100 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 8,779 | 公立学校共済組合負担金 (△871) 市共済会負担金 (△5) 2 中学校管理事業 8,779 燃料費 (1,120) 光熱水費 (7,659) |
| 1 報酬 | △800 | 1 職員人件費 7人→6人 △4,492 |
| 2 給料 | 53 | 一般職給 (△2,567) |
| 3 職員手当等 | △405 | 職員手当等 (△971) |
| 4 共済費 | △644 | 公立学校共済組合負担金 (△949) 市共済会負担金 (△5) 2 幼稚園管理事業 2,696 会計年度任用職員報酬 (△800) 会計年度任用職員給料 (2,620) 職員手当等 (566) 公立学校共済組合負担金 (310) |
| 2 給料 | 1,262 | 1 職員人件費 16人→17人 5,867 |
| 3 職員手当等 | 4,276 | 一般職給 (1,262) |
| 4 共済費 | 329 | 職員手当等 (4,276) 市町村職員共済組合負担金 (325) 市共済会負担金 (4) |
| 2 給料 | △1,966 | 1 地区公民館運営事業 △3,111 |
| 3 職員手当等 | △1,145 | 会計年度任用職員給料 (△1,966) 職員手当等 (△1,145) |
| 2 給料 | △1,890 | 1 職員人件費 9人→10人 △812 |
| 3 職員手当等 | △1,985 | 一般職給 (831) |
| 4 共済費 | △358 | 職員手当等 (△1,285) |
| 8 旅費 | 2 | 市町村職員共済組合負担金 (△662) |
| 17 備品購入費 | 100 | 市共済会負担金 (2) 社会保険料 (302) 2 資料提供サービス事業 100 図書購入費 (100) 3 今立図書館施設管理事業 △398 会計年度任用職員給料 (△400) 費用弁償 (2) 4 中央図書館施設管理事業 △3,060 会計年度任用職員給料 (△2,360) 職員手当等 (△700) 5 かこさとしふるさと絵本館管理運営事業 39 会計年度任用職員給料 (39) |

(款) 10 教育費
(項) 5 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 |
| 7 公会堂記念館等費 | 45,275 | 2 | 45,277 | | 2 |
| 8 いまだて芸術館費 | 46,490 | 11,200 | 57,690 | 地方債 10,000 | 1,200 |
| 6 保健体育費 | 489,104 | 104 | 489,208 | | 104 |
| 1 保健体育総務費 | 96,027 | 67 | 96,094 | | 67 |
| 3 体育施設費 | 350,639 | 37 | 350,676 | | 37 |
| 13 諸支出金 | 1,520,012 | 85,425 | 1,605,437 | 80,710 | 4,715 |
| 1 公営企業費 | 1,519,997 | 85,425 | 1,605,422 | 80,710 | 4,715 |
| 1 水道事業会計費 | 71,628 | 82,732 | 154,360 | 国庫支出金 80,710 | 2,022 |
| 3 下水道事業会計費 | 1,421,273 | 2,693 | 1,423,966 | | 2,693 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 2 | 1 公会堂記念館施設管理事業 職員手当等 | 2 (2) |
| 14 工事請負費 | 11,200 | 1 いまだて芸術館施設管理事業 施設改修工事費 | 11,200 (11,200) |
| 2 給料 | △346 | 1 職員人件費 7人 一般職給 | 67 (△346) |
| 3 職員手当等 | 574 | 職員手当等 | (574) |
| 4 共済費 | △161 | 市町村職員共済組合負担金 市共済会負担金 | (△160) (△1) |
| 4 共済費 | 15 | 1 スポーツ施設管理運営事業 | 37 |
| 8 旅費 | 22 | 社会保険料 費用弁償 | (15) (22) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 82,732 | 1 水道事業会計事業 水道事業負担金 水道事業補助金 | 82,732 (1,982) (80,750) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,693 | 1 下水道事業会計事業 下水道事業負担金 下水道事業補助金 | 2,693 (5,907) (△3,214) |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 年 間 支 給 率 (月分) | 通 勤 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | | | | 計 (千円) |
| 補正後 | 4 | | 36,828 | 12,521 | (3.40) | 145 | | 49,494 | 9,213 | 58,707 | |
| 議 員 | 22 | 137,546 | | | | | | 137,546 | 32,433 | 169,979 | |
| その他の特別職 | 1,063 | 56,105 | | | | | | 56,105 | | 56,105 | |
| 計 | 1,089 | 193,651 | 36,828 | 12,521 | (3.40) | 145 | | 243,145 | 41,646 | 284,791 | |
| 補正前 | 4 | | 36,828 | 12,154 | (3.30) | 0 | | 48,982 | 9,254 | 58,236 | |
| 議 員 | 22 | 137,546 | | | | | | 137,546 | 32,433 | 169,979 | |
| その他の特別職 | 1,063 | 56,105 | | | | | | 56,105 | | 56,105 | |
| 計 | 1,089 | 193,651 | 36,828 | 12,154 | (3.30) | 0 | | 242,633 | 41,687 | 284,320 | |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 367 | (0.10) | 145 | | 512 | △41 | 471 | |
| 議 員 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別職 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 367 | (0.10) | 145 | | 512 | △41 | 471 | |

※ 長等とは市長、副市長及び教育長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

※ 長等の期末手当の支給率は、令和5年度人事院勧告に基づき算定している。

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 778 (340) | 351,388 | 2,521,277 | 1,569,131 | 4,441,796 | 847,299 | 5,289,095 | |
| 補正前 | 778 (330) | 356,629 | 2,555,787 | 1,439,063 | 4,351,479 | 857,762 | 5,209,241 | |
| 比較 | 0 (10) | △ 5,241 | △ 34,510 | 130,068 | 90,317 | △ 10,463 | 79,854 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
|-----|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | | |
| 補正前 | 45,834 | 24,675 | 66,427 | 660 | 135,458 | 653 | 83,088 |
| 比較 | 150 | 2,272 | 464 | 0 | 13,858 | 0 | 15 |
| 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 児童手当 | 管理職特別勤務手当 | 単身赴任手当 | 計 |
| 補正後 | 608,099 | 375,750 | 176,313 | 30,560 | 4,855 | | 1,569,131 |
| 補正前 | 611,020 | 378,346 | 59,967 | 28,080 | 4,855 | | 1,439,063 |
| 比較 | △2,921 | △2,596 | 116,346 | 2,480 | 0 | | 130,068 |

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 544 (24) | | 2,014,674 | 1,359,508 | 3,374,182 | 645,862 | 4,020,044 | |
| 補正前 | 548 (24) | | 2,052,080 | 1,231,505 | 3,283,585 | 659,384 | 3,942,969 | |
| 比較 | △ 4 (0) | | △ 37,406 | 128,003 | 90,597 | △ 13,522 | 77,075 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

| 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
|-----|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | | |
| 補正前 | 42,174 | 24,675 | 36,505 | 660 | 129,891 | 653 | 83,088 |
| 比較 | △90 | 2,272 | △432 | 0 | 13,827 | 0 | 15 |
| 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 児童手当 | 管理職特別勤務手当 | 単身赴任手当 | 計 |
| 補正後 | 454,182 | 375,750 | 163,773 | 27,710 | 4,855 | | 1,359,508 |
| 補正前 | 455,551 | 378,346 | 49,967 | 25,140 | 4,855 | | 1,231,505 |
| 比較 | △1,369 | △2,596 | 113,806 | 2,570 | 0 | | 128,003 |

(イ) 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 234 (316) | 351,388 | 506,603 | 209,623 | 1,067,614 | 201,437 | 1,269,051 | |
| 補正前 | 230 (306) | 356,629 | 503,707 | 207,558 | 1,067,894 | 198,378 | 1,266,272 | |
| 比較 | 4 (10) | △ 5,241 | 2,896 | 2,065 | △ 280 | 3,059 | 2,779 | |

※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

| 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 費用弁償 | 超過勤務手当 | 期末手当 | 退職手当 | 児童手当 | 計 |
|-----|-------|--------------|--------|---------|--------|-------|---------|
| | | | | | | | |
| 補正前 | 3,660 | 29,922 | 5,567 | 155,469 | 10,000 | 2,940 | 207,558 |
| 比較 | 240 | 896 | 31 | △1,552 | 2,540 | △90 | 2,065 |

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | 令和5年10月1日現在 | | 令和4年10月1日現在 | |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|
| | 一般行政職 | 技能労務職 | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 平均給料月額 | 313,984円 | 276,990円 | 316,941円 | 283,651円 |
| 平均給与月額 | 380,362円 | 289,348円 | 380,610円 | 295,634円 |
| 平均年齢 | 39-3歳 | 50-3歳 | 39-4歳 | 51-1歳 |

※ 再任用短時間勤務職員及び無給者（育児休業・無給休職者等）を除く

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 一 般 行 政 職 | 単 純 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 156,800円 | 154,500円 | 154,600円 | — |
| 大 学 卒 | 188,500円 | 164,500円 | 185,200円 | — |

ウ 級別職員数

令和5年10月1日現在

| 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 8 級 | 15 (0) | (15) (0) | | | |
| 7 級 | 17 (0) | (17) (0) | | | |
| 6 級 | 90 (0) | (88) (0) | | | |
| 5 級 | 80 (2) | (76) (2) | 5 級 | 7 (0) | (7) (0) |
| 4 級 | 44 (0) | (43) (0) | 4 級 | 15 (0) | (15) (0) |
| 3 級 | 98 (21) | (96) (21) | 3 級 | 5 (0) | (5) (0) |
| 2 級 | 87 (0) | (84) (0) | 2 級 | 16 (1) | (16) (1) |
| 1 級 | 81 (0) | (75) (0) | 1 級 | 7 (0) | (7) (0) |
| 計 | 512 (23) | (494) (23) | 計 | 50 (1) | (50) (1) |

※ 表中の構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

※ 表中の職員数及び構成比の各級及び計の下の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 部 長 | 課 長 | 課 長 | 主 幹 | 主 幹 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.300 (1.200) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 (1.125) | 2.250 (1.125) | 4.400 (2.250) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.200 (1.150) | 2.300 (1.200) | 4.500 (2.350) | 有 | |

※ 支給期別支給率及び支給率計の（ ）内は、再任用職員の支給率

※ 期末勤勉手当の支給率は、令和5年度人事院勧告に基づき算定している。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての

(追加)

| 事 項 | 限 度 額 (千円) | 前 年 度 末 ま での 支 出 額 | |
|--|---------------|-----------------------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 (千円) |
| 越前市広報印刷製本費 | 20,900 | | |
| 市民バス運行委託料 | 75,982 | | |
| シャトルバス運行事業委託料 | 28,793 | | |
| デマンド交通実証実験事業委託料 | 26,118 | | |
| 社会福祉センター指定管理者委託料 | 149,732 | | |
| 社会福祉センタートレーニングルーム運営業務委託料 | 51,000 | | |
| 金華山グリーンランド指定管理者委託料 | 23,673 | | |
| 大型有料遊具運行業務委託料 | 18,000 | | |
| 武生中央公園指定管理者委託料 | 220,000 | | |
| デジタル教科書ライセンス購入費 | 1,600 | | |
| 小学校通学バス運行委託料 | 37,000 | | |
| 教師用指導書及び教科書等購入費 | 69,000 | | |
| 児童生徒健康診断業務委託料 | 9,200 | | |
| 文化センター・ふるさとギャラリー叔羅・ いまだて芸術館指定管理者委託料 | 982,000 | | |

当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | | 左の財源内訳 | | | 一 般 財 源 (千円) |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | 特 定 財 源 | | | |
| 期 間 | 5 年 度 予 定 額 (千円) | 6 年 度 以 降 予 定 額 (千円) | 国 県 支 出 金 (千円) | 地 方 債 (千円) | そ の 他 (千円) | |
| 令和6年度 | | 20,900 | | | | 20,900 |
| 令和6年度 | | 75,982 | 30,250 | | 3,367 | 42,365 |
| 令和6年度 | | 28,793 | 15,844 | | 7,665 | 5,284 |
| 令和6年度 | | 26,118 | 10,798 | | 1,328 | 13,992 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | | 149,732 | | | | 149,732 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | | 51,000 | | | 30,000 | 21,000 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | | 23,673 | | | | 23,673 |
| 令和6年度 | | 18,000 | | | 18,000 | 0 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | | 220,000 | | | | 220,000 |
| 令和6年度 | | 1,600 | | | | 1,600 |
| 令和6年度 | | 37,000 | | | | 37,000 |
| 令和6年度 | | 69,000 | | | | 69,000 |
| 令和6年度 | | 9,200 | | | | 9,200 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | | 982,000 | | | | 982,000 |

地方債の前々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 | | 前々年度末 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 |
|-------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | 前 年 度 明 許 繰 越 等 起 債 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 額 | |
| 1 普 通 債 | 補正前の額 | 27,350,591 | 27,113,275 | 812,100 | 1,992,900 | 2,568,620 | 27,349,655 |
| | 補正額 | | | | 19,400 | 0 | |
| | 補正後の額 | 27,350,591 | 27,113,275 | 812,100 | 2,012,300 | 2,568,620 | 27,369,055 |
| (5) 農 林 水 産 | 補正前の額 | 487,471 | 481,457 | 6,800 | 190,500 | 54,999 | 623,758 |
| | 補正額 | | | | 9,400 | 0 | |
| | 補正後の額 | 487,471 | 481,457 | 6,800 | 199,900 | 54,999 | 633,158 |
| (8) 教 育 | 補正前の額 | 7,761,624 | 7,368,581 | 354,900 | 228,300 | 714,385 | 7,237,396 |
| | 補正額 | | | | 10,000 | 0 | |
| | 補正後の額 | 7,761,624 | 7,368,581 | 354,900 | 238,300 | 714,385 | 7,247,396 |
| 合 計 | 補正前の額 | 46,195,041 | 44,678,452 | 818,500 | 2,525,528 | 4,320,580 | 43,701,900 |
| | 補正額 | | | | 19,400 | 0 | |
| | 補正後の額 | 46,195,041 | 44,678,452 | 818,500 | 2,544,928 | 4,320,580 | 43,721,300 |

令和 5 年度

越前市国民健康保険特別会計予算説明書

(事 業 勘 定)

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 |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 5 繰入金 | 492,653 | 1,330 | 493,983 |
| 6 繰越金 | 1 | 82,831 | 82,832 |
| 7 諸収入 | 15,612 | 10,722 | 26,334 |
| 歳入合計 | 7,836,786 | 94,883 | 7,931,669 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | 75,441 | 3,242 | 78,683 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,829,484 | △8,150 | 1,821,334 |
| 4 保健事業費 | 85,869 | 94 | 85,963 |
| 7 諸支出金 | 18,399 | 20,848 | 39,247 |
| 8 予備費 | 1,000 | 78,849 | 79,849 |
| 歳出合計 | 7,836,786 | 94,883 | 7,931,669 |

(国民健康保険特別会計(事業勘定))

(単位:千円)

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|-----|--------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 3,242 |
| | | | | △8,150 |
| | | | | 94 |
| | | | | 20,848 |
| | | | | 78,849 |
| | | | | 94,883 |

2 歳 入

(款) 5 繰入金
(項) 1 繰入金

| 款 項 目 | | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|---------|-----------|--------|---------|
| 5 | | 繰入金 | 492,653 | 1,330 | 493,983 |
| | 1 | 繰入金 | 492,653 | 1,330 | 493,983 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 492,653 | 1,330 | 493,983 |
| 6 | | 繰越金 | 1 | 82,831 | 82,832 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 82,831 | 82,832 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 82,831 | 82,832 |
| 7 | | 諸収入 | 15,612 | 10,722 | 26,334 |
| | 3 | 雑入 | 7,711 | 10,722 | 18,433 |
| | 4 | 雑入 | 0 | 10,722 | 10,722 |

(単位:千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|---------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1 一般会計繰入金 |
| | | |
| 1 | 繰越金 | 1 繰越金 |
| | | |
| 1 | 雑入 | 1 県国保連合会返還金 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 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 |
| 1 | | | | | |
| 1 | 総務費 | 75,441 | 3,242 | 78,683 | 3,242 |
| 1 | 総務管理費 | 72,117 | 3,242 | 75,359 | 3,242 |
| 1 | 一般管理費 | 72,117 | 3,242 | 75,359 | 3,242 |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 1,829,484 | △8,150 | 1,821,334 | △8,150 |
| 1 | 医療給付費分 | 1,205,410 | △2,084 | 1,203,326 | △2,084 |
| 1 | 医療給付費分納付金 | 1,205,410 | △2,084 | 1,203,326 | △2,084 |
| 2 | 後期高齢者支援金等分 | 483,509 | △8,341 | 475,168 | △8,341 |
| 1 | 後期高齢者支援金等分納付金 | 483,509 | △8,341 | 475,168 | △8,341 |
| 3 | 介護納付金分 | 140,565 | 2,275 | 142,840 | 2,275 |
| 1 | 介護納付金分 | 140,565 | 2,275 | 142,840 | 2,275 |
| 4 | 保健事業費 | 85,869 | 94 | 85,963 | 94 |
| 1 | 保健事業費 | 85,869 | 94 | 85,963 | 94 |
| 1 | 保健衛生普及費 | 85,869 | 94 | 85,963 | 94 |
| 7 | 諸支出金 | 18,399 | 20,848 | 39,247 | 20,848 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 10,201 | 20,848 | 31,049 | 20,848 |
| 1 | 償還金 | 10,101 | 20,848 | 30,949 | 20,848 |
| 8 | 予備費 | 1,000 | 78,849 | 79,849 | 78,849 |
| 1 | 予備費 | 1,000 | 78,849 | 79,849 | 78,849 |
| 1 | 予備費 | 1,000 | 78,849 | 79,849 | 78,849 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 給料 | 1 職員人件費 4人 1,330 |
| 3 | 職員手当等 | 一般職給 (680) |
| 4 | 共済費 | 職員手当等 (468) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1 市町村職員共済組合負担金 (180) |
| | | 市共済会負担金 (2) |
| | | 2 国民健康保険運営管理事業 1,912 |
| | | 電算共同利用負担金 (1,912) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1 医療給付費分納付金事業 △2,084 |
| | | 一般被保険者医療給付費分納付金 (△2,084) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1 後期高齢者支援金等分納付金事業 △8,341 |
| | | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 (△8,341) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1 介護納付金分納付金事業 2,275 |
| | | 介護納付金分 (2,275) |
| 1 | 報酬 | 1 国民健康保険特定保健指導事業 94 |
| 2 | 給料 | 会計年度任用職員報酬 (1,112) |
| 3 | 職員手当等 | 会計年度任用職員給料 (△972) |
| 4 | 共済費 | 職員手当等 (△170) |
| 8 | 旅費 | 1 社会保険料 (226) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 (△260) |
| | | 費用弁償 (158) |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 1 返還金 20,848 |
| | | 過年度保険給付費等交付金返還金 (20,848) |
| 99 | 予備費 | 1 予備費 78,849 |
| | | 予備費 (78,849) |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 6 (3) | 3,777 | 20,773 | 10,513 | 35,063 | 7,004 | 42,067 | |
| 補正前 | 6 (2) | 2,665 | 21,065 | 10,057 | 33,787 | 6,856 | 40,643 | |
| 比較 | 0 (1) | 1,112 | △ 292 | 456 | 1,276 | 148 | 1,424 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数及び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 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 計 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|-----------|-----|
| | 補 正 後 | 78 | | 638 | | 610 | | | 720 |
| | 補 正 前 | 120 | | 455 | | 800 | | | 576 |
| | 比 較 | △42 | | 183 | | △190 | | | 144 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 | |
| 補 正 後 | 5,087 | 3,131 | | 240 | 9 | | 10,513 | | |
| 補 正 前 | 4,901 | 3,076 | | 120 | 9 | | 10,057 | | |
| 比 較 | 186 | 55 | | 120 | 0 | | 456 | | |

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 4 (0) | | 16,912 | 9,087 | 25,999 | 5,410 | 31,409 | |
| 補正前 | 4 (0) | | 16,232 | 8,619 | 24,851 | 5,228 | 30,079 | |
| 比較 | 0 (0) | | 680 | 468 | 1,148 | 182 | 1,330 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 計 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|-----------|-----|
| | 補 正 後 | 78 | | 365 | | 600 | | | 720 |
| | 補 正 前 | 120 | | 269 | | 800 | | | 576 |
| | 比 較 | △42 | | 96 | | △200 | | | 144 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 | |
| 補 正 後 | 3,944 | 3,131 | | 240 | 9 | | 9,087 | | |
| 補 正 前 | 3,649 | 3,076 | | 120 | 9 | | 8,619 | | |
| 比 較 | 295 | 55 | | 120 | 0 | | 468 | | |

(イ) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 2 (3) | 3,777 | 3,861 | 1,426 | 9,064 | 1,594 | 10,658 | |
| 補正前 | 2 (2) | 2,665 | 4,833 | 1,438 | 8,936 | 1,628 | 10,564 | |
| 比較 | 0 (1) | 1,112 | △ 972 | △ 12 | 128 | △ 34 | 94 | |

※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 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 費 用 弁 償 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 計 | |
|---------------|-------|---------|-----------------|-------------|---------|---------|---------|---|-------|
| | 補 正 後 | | | 273 | 10 | 1,143 | | | 1,426 |
| | 補 正 前 | | | 186 | 0 | 1,252 | | | 1,438 |
| | 比 較 | | | 87 | 10 | △109 | | | △12 |

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 令和5年10月1日現在 | 令和4年10月1日現在 |
|--------|-------------|-------------|
| | 一 般 行 政 職 | 一 般 行 政 職 |
| 平均給料月額 | 313,984円 | 316,941円 |
| 平均給与月額 | 380,362円 | 380,610円 |
| 平均年齢 | 39-3歳 | 39-4歳 |

※ 再任用短時間勤務職員及び無給者（育児休業・無給休職者等）を除く

イ 級別職員数

| 令和5年10月1日現在 | | | |
|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 一 般 行 政 職 | | | |
| 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | |
| 8 級 | 15 | 2.9 | (0.0) |
| | (0) | (0.0) | (0.0) |
| 7 級 | 17 | 3.3 | (0.0) |
| | (0) | (0.0) | (0.0) |
| 6 級 | 90 | 17.6 | (25.0) |
| | (0) | (0.0) | (0.0) |
| 5 級 | 80 | 15.7 | (50.0) |
| | (2) | (8.7) | (0.0) |
| 4 級 | 44 | 8.6 | (0.0) |
| | (0) | (0.0) | (0.0) |
| 3 級 | 98 | 19.2 | (0.0) |
| | (21) | (91.3) | (0.0) |
| 2 級 | 86 | 16.8 | (25.0) |
| | (0) | (0.0) | (0.0) |
| 1 級 | 81 | 15.9 | (0.0) |
| | (0) | (0.0) | (0.0) |
| 計 | 511 (23) | 100.0 (100.0) | (100.0) (0.0) |

※ 表中の構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

※ 表中の職員数及び構成比の各級及び計の下の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

令和 5 年度

越前市介護保険特別会計補正予算説明書

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 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 1,790,081 | △7,192 | 1,782,889 |
| 4 支払基金交付金 | 2,071,177 | 1,441 | 2,072,618 |
| 5 県支出金 | 1,115,977 | 575 | 1,116,552 |
| 7 繰入金 | 1,113,518 | 709 | 1,114,227 |
| 9 繰越金 | 1 | 170,783 | 170,784 |
| 歳入合計 | 7,855,771 | 166,316 | 8,022,087 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | 115,782 | 134 | 115,916 |
| 2 保険給付費 | 7,357,763 | 4,300 | 7,362,063 |
| 4 地域支援事業費 | 297,207 | 267 | 297,474 |
| 6 諸支出金 | 54,957 | 44,296 | 99,253 |
| 8 予備費 | 30,000 | 117,319 | 147,319 |
| 歳 出 合 計 | 7,855,771 | 166,316 | 8,022,087 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | 134 |
| 1,075 | 537 | | 1,161 | 1,527 |
| △8,460 | 38 | | 52 | 8,637 |
| | | | | 44,296 |
| | | | | 117,319 |
| △7,385 | 575 | | 1,213 | 171,913 |

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 款 項 目 | | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 3 | | 国庫支出金 | 1,790,081 | △ 7,192 | 1,782,889 |
| | 1 | 国庫負担金 | 1,314,131 | 860 | 1,314,991 |
| | | 1 介護給付費負担金 | 1,314,131 | 860 | 1,314,991 |
| | 2 | 国庫補助金 | 475,950 | △ 8,052 | 467,898 |
| | | 1 介護給付費調整交付金 | 367,881 | 408 | 368,289 |
| | | 2 地域支援事業調整交付金 | 13,387 | 9 | 13,396 |
| | | 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 53,549 | 38 | 53,587 |
| | | 4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 10,815 | 28 | 10,843 |
| | | 5 保険者機能強化推進交付金 | 15,516 | △ 6,018 | 9,498 |
| | | 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 14,802 | △ 2,517 | 12,285 |
| 4 | | 支払基金交付金 | 2,071,177 | 1,441 | 2,072,618 |
| | 1 | 支払基金交付金 | 2,071,177 | 1,441 | 2,072,618 |
| | | 1 介護給付費交付金 | 1,986,562 | 1,389 | 1,987,951 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 84,615 | 52 | 84,667 |
| 5 | | 県支出金 | 1,115,977 | 575 | 1,116,552 |
| | 1 | 県負担金 | 1,077,101 | 537 | 1,077,638 |
| | | 1 介護給付費負担金 | 1,077,101 | 537 | 1,077,638 |
| | 2 | 県補助金 | 38,875 | 38 | 38,913 |
| | | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 33,467 | 24 | 33,491 |
| | | 2 地域支援事業包括の支援事業・任意事業交付金 | 5,408 | 14 | 5,422 |
| 7 | | 繰入金 | 1,113,518 | 709 | 1,114,227 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 1,113,517 | 709 | 1,114,226 |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 919,705 | 537 | 920,242 |
| | | 2 事務費繰入金 | 115,782 | 134 | 115,916 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|--------------------------------|---------|------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 現年度分 | 860 | 1 現年度分介護給付費国庫負担金 |
| | | | | |
| | | 1 現年度分調整交付金 | 408 | 1 現年度分調整国庫交付金 |
| | | 1 現年度分調整交付金 | 9 | 1 現年度分調整国庫交付金 |
| | | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 38 | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）国交付金 |
| | | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 28 | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）国交付金 |
| | | 1 保険者機能強化推進交付金 | △ 6,018 | 1 保険者機能強化推進交付金 |
| | | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | △ 2,517 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 |
| | | | | |
| | | 1 現年度分 | 1,161 | 1 現年度分介護給付費支払基金交付金 |
| | | 2 過年度分 | 228 | 1 過年度介護給付費交付金精算金 |
| | | 1 地域支援事業支援交付金 | 52 | 1 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業費支払基金交付金 |
| | | | | |
| | | 1 現年度分 | 537 | 1 現年度分介護給付費県負担金 |
| | | | | |
| | | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 24 | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）県交付金 |
| | | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 14 | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）県交付金 |
| | | | | |
| | | 1 現年度分 | 537 | 1 現年度分一般会計介護給付費繰入金 |
| | | 1 事務費繰入金 | 134 | 1 事務費分一般会計繰入金 |

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------------------------------|-----------|---------|---------|
| | 3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 33,467 | 24 | 33,491 |
| | 4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 5,408 | 14 | 5,422 |
| 9 | 繰越金 | 1 | 170,783 | 170,784 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 170,783 | 170,784 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 170,783 | 170,784 |

(介護保険特別会計)

(単位:千円)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 区 分 | | | |
| 1 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 24 | 1 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 一般会計繰入金 |
| 1 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 14 | 1 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 一般会計繰入金 |
| 1 | 繰越金 | 170,783 | 1 繰越金 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 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 |
| 1 | | | | | |
| 1 | 総務費 | 115,782 | 134 | 115,916 | 134 |
| 1 | 総務管理費 | 78,827 | 366 | 79,193 | 366 |
| 1 | 一般管理費 | 78,827 | 366 | 79,193 | 366 |
| 3 | 要介護認定費 | 32,667 | △232 | 32,435 | △232 |
| 1 | 認定調査等費 | 32,667 | △232 | 32,435 | △232 |
| 2 | 保険給付費 | 7,357,763 | 4,300 | 7,362,063 | 2,773 |
| 3 | 高額介護サービス等諸費 | 121,337 | 4,300 | 125,637 | 2,773 |
| 2 | 高額医療合算介護サービス費等諸費 | 14,200 | 4,300 | 18,500 | 1,527 |
| | | | | 国庫支出金 1,075 | |
| | | | | 県支出金 537 | |
| | | | | その他 1,161 | |
| 4 | 地域支援事業費 | 297,207 | 267 | 297,474 | △8,370 |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 238,121 | 194 | 238,315 | △8,412 |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 237,629 | 194 | 237,823 | 8,606 |
| | | | | 国庫支出金 △8,488 | |
| | | | | 県支出金 24 | |
| | | | | その他 52 | |
| 2 | 包括的支援事業・任意事業費 | 28,192 | 73 | 28,265 | 42 |
| 1 | 包括的支援事業・任意事業費 | 28,192 | 73 | 28,265 | 31 |
| | | | | 国庫支出金 28 | |
| | | | | 県支出金 14 | |
| 6 | 諸支出金 | 54,957 | 44,296 | 99,253 | 44,296 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 3,151 | 44,403 | 47,554 | 44,403 |
| 1 | 償還金 | 1 | 44,403 | 44,404 | 44,403 |

(介護保険特別会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|--------|-----|----------------------------|
| | | | | |
| 2 | 給料 | 355 | 1 | 職員人件費 6人 366 |
| 3 | 職員手当等 | △78 | | 一般職給 (355) |
| 4 | 共済費 | 89 | | 職員手当等 (△78) |
| | | | | 市町村職員共済組合負担金 (89) |
| 2 | 給料 | 69 | 1 | 介護認定調査事業 △232 |
| 3 | 職員手当等 | △215 | | 会計年度任用職員給料 (69) |
| 4 | 共済費 | △86 | | 職員手当等 (△215) |
| | | | | 社会保険料 (△97) |
| | | | | 市町村職員共済組合負担金 (11) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,300 | 1 | 高額医療合算介護サービス費給付事業 4,300 |
| | | | | 高額医療合算介護サービス費負担金 (4,300) |
| 2 | 給料 | 147 | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業 4人→5人 194 |
| 3 | 職員手当等 | 36 | | 一般職給 (147) |
| 4 | 共済費 | 11 | | 職員手当等 (36) |
| | | | | 市町村職員共済組合負担金 (11) |
| 2 | 給料 | 51 | 1 | 包括的支援事業及び任意事業 73 |
| 3 | 職員手当等 | 19 | | 会計年度任用職員給料 (51) |
| 4 | 共済費 | 3 | | 職員手当等 (19) |
| | | | | 市共済会負担金 (3) |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 44,403 | 1 | 返還金 44,403 |
| | | | | 過年度介護給付費国庫負担金等返還金 (44,403) |

(款) 6 諸支出金
(項) 2 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 |
| | 2 | 繰出金 | 51,806 | △107 | 51,699 | | △107 |
| | | 1 一般会計繰出金 | 51,806 | △107 | 51,699 | | △107 |
| 8 | 1 | 予備費 | 30,000 | 117,319 | 147,319 | | 117,319 |
| | | 予備費 | 30,000 | 117,319 | 147,319 | | 117,319 |
| | | 1 予備費 | 30,000 | 117,319 | 147,319 | | 117,319 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|-----|---|
| 区分 | 金額 | |
| 27 | 繰出金 | 1 一般会計繰出事業 一般会計繰出金 △107 (△107) |
| 99 | 予備費 | 1 予備費 予備費 117,319 (117,319) |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 15 (4) | 3,696 | 43,814 | 20,288 | 67,798 | 13,643 | 81,441 | |
| 補正前 | 14 (2) | 3,696 | 43,192 | 20,526 | 67,414 | 13,626 | 81,040 | |
| 比較 | 1 (2) | 0 | 622 | △ 238 | 384 | 17 | 401 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数及び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 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | 補 正 後 | 360 | 306 | 1,178 | | 1,996 | |
| 補 正 前 | 420 | 0 | 1,228 | | 1,996 | | 576 | |
| 比 較 | △60 | 306 | △50 | | 0 | | 0 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
| | | 補 正 後 | 9,708 | 6,144 | | 20 | | |
| 補 正 前 | 9,869 | 6,137 | | 300 | | | | 20,526 |
| 比 較 | △161 | 7 | | △280 | | | | △238 |

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 11 (0) | | 34,202 | 17,026 | 51,228 | 10,476 | 61,704 | |
| 補正前 | 10 (0) | | 33,700 | 17,068 | 50,768 | 10,376 | 61,144 | |
| 比較 | 1 (0) | | 502 | △ 42 | 460 | 100 | 560 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | 補 正 後 | 360 | 306 | 663 | | 1,500 | |
| 補 正 前 | 420 | 0 | 818 | | 1,500 | | 576 | |
| 比 較 | △60 | 306 | △155 | | 0 | | 0 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
| | | 補 正 後 | 7,457 | 6,144 | | 20 | | |
| 補 正 前 | 7,317 | 6,137 | | 300 | | | | 17,068 |
| 比 較 | 140 | 7 | | △280 | | | | △42 |

(イ) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 4 (4) | 3,696 | 9,612 | 3,262 | 16,570 | 3,167 | 19,737 | |
| 補正前 | 4 (2) | 3,696 | 9,492 | 3,458 | 16,646 | 3,250 | 19,896 | |
| 比較 | 0 (2) | 0 | 120 | △ 196 | △ 76 | △ 83 | △ 159 | |

※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 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 費 用 弁 償 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 計 |
|---------------|-----|---------|--------------------|-------------|---------|---------|---------|-------|
| | | 補 正 後 | | | 515 | 496 | 2,251 | |
| 補 正 前 | | | 410 | 496 | 2,552 | | | 3,458 |
| 比 較 | | | 105 | 0 | △301 | | | △196 |

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 令和5年10月1日現在 | 令和4年10月1日現在 |
|--------|-------------|-------------|
| | 一 般 行 政 職 | 一 般 行 政 職 |
| 平均給料月額 | 313,984円 | 316,941円 |
| 平均給与月額 | 380,362円 | 380,610円 |
| 平均年齢 | 39-3歳 | 39-4歳 |

※ 再任用短時間勤務職員及び無給者（育児休業・無給休職者等）を除く

イ 級別職員数

| 令和5年10月1日現在 | | | |
|-------------|-------------|------------------|---------|
| 一 般 行 政 職 | | | |
| 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | |
| 8 級 | 15 (0) | 2.9 (0.0) | (0.0) |
| 7 級 | 17 (0) | 3.3 (0.0) | (0.0) |
| 6 級 | 90 (0) | 17.6 (0.0) | (9.1) |
| 5 級 | 80 (2) | 15.7 (8.7) | (18.2) |
| 4 級 | 44 (0) | 8.6 (0.0) | (9.1) |
| 3 級 | 98 (21) | 19.2 (91.3) | (9.1) |
| 2 級 | 86 (0) | 16.8 (0.0) | (18.2) |
| 1 級 | 81 (0) | 15.9 (0.0) | (36.4) |
| 計 | 511 (23) | 100.0 (100.0) | (100.0) |

※ 表中の構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

※ 表中の職員数及び構成比の各級及び計の下の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

令和 5 年度

越前市後期高齢者医療特別会計予算説明書

2 歳 入

(款) 3 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 款 項 目 | | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|----------|-----------|---------|---------|
| 3 | | 繰入金 | 248,697 | △ 2,506 | 246,191 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 248,697 | △ 2,506 | 246,191 |
| | | 1 事務費繰入金 | 26,652 | △ 2,506 | 24,146 |
| 4 | | 繰越金 | 1 | 1,639 | 1,640 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1,639 | 1,640 |
| | | 1 繰越金 | 1 | 1,639 | 1,640 |

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|---------|----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 事務費繰入金 | △ 2,506 | 1 事務費繰入金 |
| | | |
| 1 繰越金 | 1,639 | 1 繰越金 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 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 |
| 1 | | | | | |
| 1 | 総務費 | 26,244 | △2,506 | 23,738 | △2,506 |
| 1 | 総務管理費 | 23,132 | △2,506 | 20,626 | △2,506 |
| 1 | 一般管理費 | 23,132 | △2,506 | 20,626 | △2,506 |
| 2 | | | | | |
| | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,183,110 | 1,639 | 1,184,749 | 1,639 |
| 1 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,183,110 | 1,639 | 1,184,749 | 1,639 |
| 1 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,183,110 | 1,639 | 1,184,749 | 1,639 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 1 職員人件費 3人 | △2,506 |
| 3 | 職員手当等 | 一般職給 | (△1,329) |
| 4 | 共済費 | 職員手当等 | (△806) |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | (△368) |
| | | 市共済会負担金 | (△3) |
| | | | |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | 1 後期高齢者医療広域連合納付事業 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,639 (1,639) |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 3 (0) | | 7,433 | 3,634 | 11,067 | 2,253 | 13,320 | |
| 補正前 | 3 (0) | | 8,762 | 4,440 | 13,202 | 2,624 | 15,826 | |
| 比較 | 0 (0) | | △ 1,329 | △ 806 | △ 2,135 | △ 371 | △ 2,506 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数及び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 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| | 補 正 後 | | 0 | 300 | | 400 | | |
| | 補 正 前 | | 552 | 340 | | 200 | | |
| | 比 較 | | △552 | △40 | | 200 | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
| | 補 正 後 | 1,584 | 1,350 | | | | | 3,634 |
| | 補 正 前 | 1,811 | 1,537 | | | | | 4,440 |
| | 比 較 | △227 | △187 | | | | | △806 |

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 3 (0) | | 7,433 | 3,634 | 11,067 | 2,253 | 13,320 | |
| 補正前 | 3 (0) | | 8,762 | 4,440 | 13,202 | 2,624 | 15,826 | |
| 比較 | 0 (0) | | △ 1,329 | △ 806 | △ 2,135 | △ 371 | △ 2,506 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| | 補 正 後 | | 0 | 300 | | 400 | | |
| | 補 正 前 | | 552 | 340 | | 200 | | |
| | 比 較 | | △552 | △40 | | 200 | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
| | 補 正 後 | 1,584 | 1,350 | | | | | 3,634 |
| | 補 正 前 | 1,811 | 1,537 | | | | | 4,440 |
| | 比 較 | △227 | △187 | | | | | △806 |

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 令和5年10月1日現在 | 令和4年10月1日現在 |
|--------|-------------|-------------|
| | 一 般 行 政 職 | 一 般 行 政 職 |
| 平均給料月額 | 313,984円 | 316,941円 |
| 平均給与月額 | 380,362円 | 380,610円 |
| 平均年齢 | 39-3歳 | 39-4歳 |

※ 再任用短時間勤務職員及び無給者（育児休業・無給休職者等）を除く

イ 級別職員数

| 令和5年10月1日現在 | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 一 般 行 政 職 | | | |
| 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | |
| 8 級 | 15 (0) | (0) | 2.9 (0.0) |
| 7 級 | 17 (0) | (0) | 3.3 (0.0) |
| 6 級 | 90 (0) | (0) | 17.6 (0.0) |
| 5 級 | 80 (2) | (0) | 15.7 (8.7) |
| 4 級 | 44 (0) | (0) | 8.6 (0.0) |
| 3 級 | 98 (21) | (1) | 19.2 (91.3) |
| 2 級 | 86 (0) | (0) | 16.8 (0.0) |
| 1 級 | 81 (0) | (2) | 15.9 (0.0) |
| 計 | 511 (23) | (3) | 100.0 (100.0) |

※ 表中の構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

※ 表中の職員数及び構成比の各級及び計の下の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

令和 5 年度

越前市水道事業会計補正予算説明書

令和5年度越前市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

| 収入 | 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 備考 |
|--------|---|---|-------|-----------|---------|-----------|----|
| 水道事業収入 | | | | 2,119,735 | △4,460 | 2,115,275 | |
| | | | 営業収益 | 1,935,321 | △85,210 | 1,850,111 | |
| | | | 給水収益 | 1,788,628 | △85,210 | 1,703,418 | |
| | | | 営業外収益 | 183,405 | 80,750 | 264,155 | |
| | | | 補助金 | 6,968 | 80,750 | 87,718 | |

(単位：千円)

| 支出 | 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 備考 |
|--------|---|---|------------|-----------|--------|-----------|----|
| 水道事業費用 | | | | 1,983,127 | 1,342 | 1,984,469 | |
| | | | 営業費用 | 1,890,352 | 9,088 | 1,899,440 | |
| | | | 原水及び浄水費 | 1,050,997 | 479 | 1,051,476 | |
| | | | 配水及び給水費 | 187,046 | 9,972 | 197,018 | |
| | | | 総係費 | 39,540 | △170 | 39,370 | |
| | | | 業務費 | 91,978 | △1,193 | 90,785 | |
| | | | 営業外費用 | 86,275 | △7,746 | 78,529 | |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 60,000 | △7,746 | 52,254 | |

資本的収入及び支出

(単位：千円)

| 収入 | 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 備考 |
|-------|---|---|----------|---------|-------|---------|----|
| 資本的収入 | | | | 418,960 | 1,982 | 420,942 | |
| | | | 他会計負担金 | 18,700 | 1,982 | 20,682 | |
| | | | 消火栓設置負担金 | 18,700 | 1,982 | 20,682 | |

(単位：千円)

| 支出 | 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 備考 |
|-------|---|---|----------|---------|--------|-----------|----|
| 資本的支出 | | | | 938,467 | 65,662 | 1,004,129 | |
| | | | 建設改良費 | 381,073 | 65,583 | 446,656 | |
| | | | 建設改良事務費 | 9,041 | 83 | 9,124 | |
| | | | 送配水施設改良費 | 203,912 | 65,500 | 269,412 | |
| | | | 拡張費 | 253,971 | 79 | 254,050 | |
| | | | 拡張事務費 | 8,881 | 79 | 8,960 | |

収益的収入及び支出

(単位：千円)

| 款 | 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|----|-----------|---------|-----------|--------|---------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 水道事業 | 収益 | 2,119,735 | △4,460 | 2,115,275 | | | |
| 営業 | 収益 | 1,935,321 | △85,210 | 1,850,111 | | | |
| 給水 | 収益 | 1,788,628 | △85,210 | 1,703,418 | 給水収益 | △85,210 | 水道基本料金特別支援に伴う減収 △85,210 |
| 営業外 | 収益 | 183,405 | 80,750 | 264,155 | | | |
| 補助金 | | 6,968 | 80,750 | 87,718 | 他会計補助金 | 80,750 | 児童手当に関する補助金 40 水道基本料金特別支援に係る補助金 80,710 |

(単位：千円)

| 款 | 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----------|--------|-----------|----------|--------|---------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 水道事業 | 費用 | 1,983,127 | 1,342 | 1,984,469 | | | |
| 営業 | 費用 | 1,890,352 | 9,088 | 1,899,440 | | | |
| 原水及び浄水 | 費 | 1,050,997 | 479 | 1,051,476 | 給料 | 29 | 一般職給(1人) 29 |
| | | | | | 手当等 | 29 | 職員手当等 29 |
| | | | | | 法定福利費 | 397 | 市町村職員共済負担金 397 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 24 | 賞与引当金繰入額 24 |
| 配水及び給水 | 費 | 187,046 | 9,972 | 197,018 | 給料 | 143 | 一般職給(4人) 143 |
| | | | | | 手当等 | 145 | 職員手当等 145 |
| | | | | | 法定福利費 | 74 | 市町村職員共済負担金 74 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 110 | 賞与引当金繰入額 110 |
| | | | | | 修繕費 | 9,500 | 老朽管布設替工事に伴う給水管布設替 9,500 |
| 総係 | 費 | 39,540 | △170 | 39,370 | 給料 | △1,351 | 一般職給(4人) △1,351 |
| | | | | | 手当等 | △245 | 職員手当等 △245 |
| | | | | | 法定福利費 | △431 | 市町村職員共済負担金 △431 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | △429 | 賞与引当金繰入額 △429 |
| | | | | | 印刷製本費 | 510 | 基本料金特別支援印刷 510 |
| | | | | | 委託料 | 1,700 | 基本料金特別支援委託 1,700 |
| | | | | | 負担金 | 76 | 人件費負担金 76 |
| 業務 | 費 | 91,978 | △1,193 | 90,785 | 給料 | △515 | 一般職給(1人) △515 |
| | | | | | 手当等 | △464 | 職員手当等 △464 |
| | | | | | 法定福利費 | △174 | 市町村職員共済負担金 △174 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | △40 | 賞与引当金繰入額 △40 |
| 営業外 | 費用 | 86,275 | △7,746 | 78,529 | | | |
| 消費税及び地方 | 消費税 | 60,000 | △7,746 | 52,254 | 酒地 | △7,746 | 水道基本料金特別支援に係る消費税減額 △7,746 |

資本的収入及び支出

資本的収入 (単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|-------|---------|---------------|-------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金額 | |
| 資 本 的 収 入 | 418,960 | 1,982 | 420,942 | | | |
| 他 会 計 負 担 金 | 18,700 | 1,982 | 20,682 | | | |
| 消 火 栓 設 置 負 担 金 | 18,700 | 1,982 | 20,682 | 一 般 会 計 負 担 金 | 1,982 | 老朽管更新工事に伴う消火栓 1,982 |

資本的支出 (単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|--------|-----------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金額 | |
| 資 本 的 支 出 | 938,467 | 65,662 | 1,004,129 | | | |
| 建 設 改 良 費 | 381,073 | 65,583 | 446,656 | | | |
| 建 設 改 良 事 務 費 | 9,041 | 83 | 9,124 | 給 料 | 12 | 一般職給(1人) 12 |
| | | | | 手 当 等 | 34 | 職員手当等 34 |
| | | | | 法 定 福 利 費 | 8 | 市町村職員共済負担金 8 |
| | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 29 | 賞与引当金繰入額 29 |
| 送 配 水 施 設 改 良 費 | 203,912 | 65,500 | 269,412 | 配 水 本 管 費 | 61,450 | 送配施設改良事業 61,450 |
| | | | | 消 火 栓 設 置 費 | 4,050 | 消火栓設置工事費 4,050 |
| 拡 張 費 | 253,971 | 79 | 254,050 | | | |
| 拡 張 事 務 費 | 8,881 | 79 | 8,960 | 給 料 | 13 | 一般職給(1人) 13 |
| | | | | 手 当 等 | 32 | 職員手当等 32 |
| | | | | 法 定 福 利 費 | 6 | 市町村職員共済負担金 6 |
| | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 28 | 賞与引当金繰入額 28 |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 12 (1) | 583 | 40,752 | 25,044 | 66,379 | 14,061 | 80,440 | |
| 補正前 | 12 (0) | 0 | 43,004 | 25,805 | 68,809 | 14,167 | 82,976 | |
| 比較 | 0 (1) | 583 | △ 2,252 | △ 761 | △ 2,430 | △ 106 | △ 2,536 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 職 員 手 当 の 内 訳 | |
|-------|---------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|
| | | | | | | | | 補 正 後 | 補 正 前 |
| 補 正 後 | 816 | 336 | 798 | | 4,693 | | 1,356 | | |
| 補 正 前 | 756 | 642 | 653 | | 4,407 | | 1,296 | | |
| 比 較 | 60 | △306 | 145 | | 286 | | 60 | | |
| 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 9,110 | 7,620 | | 280 | 35 | | 25,044 | | |
| 補 正 前 | 9,686 | 8,090 | | 240 | 35 | | 25,805 | | |
| 比 較 | △576 | △470 | | 40 | 0 | | △761 | | |

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 12 (0) | | 40,752 | 24,997 | 65,749 | 13,941 | 79,690 | |
| 補正前 | 12 (0) | | 43,004 | 25,805 | 68,809 | 14,167 | 82,976 | |
| 比較 | 0 (0) | | △ 2,252 | △ 808 | △ 3,060 | △ 226 | △ 3,286 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

| 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 職 員 手 当 の 内 訳 | |
|-------|---------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|
| | | | | | | | | 補 正 後 | 補 正 前 |
| 補 正 後 | 816 | 336 | 751 | | 4,693 | | 1,356 | | |
| 補 正 前 | 756 | 642 | 653 | | 4,407 | | 1,296 | | |
| 比 較 | 60 | △306 | 98 | | 286 | | 60 | | |
| 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 9,110 | 7,620 | | 280 | 35 | | 24,997 | | |
| 補 正 前 | 9,686 | 8,090 | | 240 | 35 | | 25,805 | | |
| 比 較 | △576 | △470 | | 40 | 0 | | △808 | | |

(イ) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 0 (1) | 583 | | 47 | 630 | 120 | 750 | |
| 補正前 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比較 | 0 (1) | 583 | | 47 | 630 | 120 | 750 | |

※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 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 費 用 弁 償 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 計 |
|---------------|-------|---------|-----------------|-------------|---------|---------|---------|----|
| | 補 正 後 | | | 47 | | | | 47 |
| | 補 正 前 | | | 0 | | | | 0 |
| | 比 較 | | | 47 | | | | 47 |

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 令和5年10月1日現在 | 令和4年10月1日現在 |
|--------|-------------|-------------|
| | 企業職 | 企業職 |
| 平均給料月額 | 287,240円 | 300,536円 |
| 平均給与月額 | 347,190円 | 374,374円 |
| 平均年齢 | 36-4歳 | 38-3歳 |

※ 再任用短時間勤務職員及び無給者（育児休業・無給休職者等）を除く

イ 級別職員数

| 令和5年10月1日現在 | | | |
|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 企 業 職 | | | |
| 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | |
| 8 級 | 0 (0) | (0) (0) | 0.0 (0.0) |
| 7 級 | 1 (0) | (1) (0) | 4.0 (0.0) |
| 6 級 | 3 (0) | (1) (0) | 12.0 (0.0) |
| 5 級 | 5 (0) | (3) (0) | 20.0 (0.0) |
| 4 級 | 0 (0) | (0) (0) | 0.0 (0.0) |
| 3 級 | 7 (0) | (3) (0) | 28.0 (0.0) |
| 2 級 | 1 (0) | (0) (0) | 4.0 (0.0) |
| 1 級 | 8 (0) | (4) (0) | 32.0 (0.0) |
| 計 | 25 (0) | (12) (0) | 100.0 (0.0) |

※ 表中の構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

※ 表中の職員数及び構成比の各級及び計の下の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

令和 5 年度

越前市下水道事業会計補正予算説明書

令和5年度越前市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 備考 |
|---------|-------|--------|-----------|---------|-----------|----|
| 下水道事業収益 | | | 2,895,024 | 2,693 | 2,897,717 | |
| | 営業収益 | | 1,023,683 | 5,907 | 1,029,590 | |
| | | 他会計負担金 | 139,118 | 5,907 | 145,025 | |
| | 営業外収益 | | 1,871,341 | △ 3,214 | 1,868,127 | |
| | | 他会計補助金 | 1,098,180 | △ 3,214 | 1,094,966 | |

支出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 備考 |
|---------|------|---------|-----------|--------|-----------|----|
| 下水道事業費用 | | | 2,561,440 | 26,246 | 2,587,686 | |
| | 営業費用 | | 2,231,461 | 26,246 | 2,257,707 | |
| | | 管渠管理費 | 120,730 | 177 | 120,907 | |
| | | 処理施設管理費 | 401,146 | 25,035 | 426,181 | |
| | | 総係費 | 96,056 | 1,034 | 97,090 | |

資本的支出

支出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 備考 |
|-------|-------|---------|-----------|----------|-----------|----|
| 資本的支出 | | | 3,746,992 | △ 23,553 | 3,723,439 | |
| | 建設改良費 | | 2,128,384 | △ 23,553 | 2,104,831 | |
| | | 管渠整備費 | 822,065 | △ 12,482 | 809,583 | |
| | | 処理施設建設費 | 1,306,319 | △ 11,071 | 1,295,248 | |

収益的収入及び支出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 | | |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|---------|----------------|
| | | | | 節 | 金額 | 説 明 |
| 下水道事業収益 | 2,895,024 | 2,693 | 2,897,717 | | | |
| 営業収益 | 1,023,683 | 5,907 | 1,029,590 | | | |
| 他会計負担金 | 139,118 | 5,907 | 145,025 | 他会計負担金 | 5,907 | 一般会計繰入金（雨水負担金） |
| 営業外収益 | 1,871,341 | △ 3,214 | 1,868,127 | | | |
| 他会計補助金 | 1,098,180 | △ 3,214 | 1,094,966 | 他会計補助金 | △ 3,214 | 一般会計繰入金（補助金） |

収益的支出 (単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 | | |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|---------------------|
| | | | | 節 | 金額 | 説 明 |
| 下水道事業費用 | 2,561,440 | 26,246 | 2,587,686 | | | |
| 営業費用 | 2,231,461 | 26,246 | 2,257,707 | | | |
| 管渠管理費 | 120,730 | 177 | 120,907 | 給料 | 149 | 一般職給（1人） 149 |
| | | | | 手当等 | 2 | 職員手当等 2 |
| | | | | 法定福利費 | 26 | 市町村職員共済負担金 26 |
| 処理施設管理費 | 401,146 | 25,035 | 426,181 | 給料 | 14 | 一般職給（1人） 14 |
| | | | | 手当等 | 180 | 職員手当等 180 |
| | | | | 賞与引当金額繰入額 | 22 | 賞与引当金額繰入額 22 |
| | | | | 法定福利費 | 56 | 市町村職員共済負担金 56 |
| | | | | 委託料 | 24,763 | 処理施設委託料（電気料） 24,763 |
| 総係費 | 96,056 | 1,034 | 97,090 | 給料 | △ 572 | 一般職給（2人） △ 572 |
| | | | | 手当等 | 60 | 職員手当等 60 |
| | | | | 賞与引当金額繰入額 | △ 67 | 賞与引当金額繰入額 △ 67 |
| | | | | 法定福利費 | 79 | 市町村職員共済負担金 79 |
| | | | | 退職給付費 | 2,113 | 退職給付引当金額繰入額 2,113 |
| | | | | 委託料 | △ 35 | 市町村共済組合事務委託料 △ 35 |
| | | | | 負担金 | △ 544 | 人件費負担金 △ 544 |

資本的支出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------------------------|
| | | | | 節 額 | 説 明 |
| 資 本 的 支 出 | 3,746,992 | △ 23,553 | 3,723,439 | | |
| 建設改良費 | 2,128,384 | △ 23,553 | 2,104,831 | | |
| 管渠整備費 | 822,065 | △ 12,482 | 809,583 | | |
| | | | | 給 料 | △ 7,691 一般職給(8人) △ 7,691 |
| | | | | 手 当 等 | △ 1,959 職員手当等 △ 1,959 |
| | | | | 法 定 福 利 費 | △ 1,470 市町村職員共済負担金 △ 1,470 |
| | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | △ 1,362 賞与引当金繰入額 △ 1,362 |
| 処 理 施 設 建 設 費 | 1,306,319 | △ 11,071 | 1,295,248 | | |
| | | | | 給 料 | △ 5,280 一般職給(2人) △ 5,280 |
| | | | | 手 当 等 | △ 2,732 職員手当等 △ 2,732 |
| | | | | 法 定 福 利 費 | △ 2,118 市町村職員共済組合負担金 △ 2,118 |
| | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | △ 941 賞与引当金繰入額 △ 941 |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生(見込額) | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の 財源内訳 |
|----------------------|-------|------------------------|----|----------------------|-------|----------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | |
| (追加) | | | | | | |
| 下水道事業経営戦略改定 業務委託料 | 8,000 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 8,000 | 使用料収入 8,000 |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 13 (1) | 1,812 | 44,799 | 28,043 | 74,654 | 15,274 | 89,928 | |
| 補正前 | 16 (1) | 1,663 | 58,328 | 34,466 | 94,457 | 19,109 | 113,566 | |
| 比較 | △ 3 (0) | 149 | △ 13,529 | △ 6,423 | △ 19,803 | △ 3,835 | △ 23,638 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数及び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 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| | 補 正 後 | 1,056 | 1,086 | 585 | | 5,200 | | 1,296 |
| | 補 正 前 | 1,674 | 600 | 797 | | 4,200 | | 1,932 |
| | 比 較 | △ 618 | 486 | △ 212 | | 1,000 | | △ 636 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
| | 補 正 後 | 10,252 | 7,973 | | 560 | 35 | | 28,043 |
| | 補 正 前 | 13,344 | 10,804 | | 1,080 | 35 | | 34,466 |
| | 比 較 | △ 3,092 | △ 2,831 | | △ 520 | 0 | | △ 6,423 |

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 13 (0) | | 44,799 | 27,706 | 72,505 | 14,913 | 87,418 | |
| 補正前 | 16 (0) | | 58,328 | 34,131 | 92,459 | 18,778 | 111,237 | |
| 比較 | △ 3 (0) | | △ 13,529 | △ 6,425 | △ 19,954 | △ 3,865 | △ 23,819 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| | 補 正 後 | 1,056 | 1,086 | 523 | | 5,200 | | 1,296 |
| | 補 正 前 | 1,674 | 600 | 737 | | 4,200 | | 1,932 |
| | 比 較 | △ 618 | 486 | △ 214 | | 1,000 | | △ 636 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
| | 補 正 後 | 9,977 | 7,973 | | 560 | 35 | | 27,706 |
| | 補 正 前 | 13,069 | 10,804 | | 1,080 | 35 | | 34,131 |
| | 比 較 | △ 3,092 | △ 2,831 | | △ 520 | 0 | | △ 6,425 |

(イ) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 0 (1) | 1,812 | | 337 | 2,149 | 361 | 2,510 | |
| 補正前 | 0 (1) | 1,663 | | 335 | 1,998 | 331 | 2,329 | |
| 比較 | 0 (0) | 149 | | 2 | 151 | 30 | 181 | |

※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 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 費 用 弁 償 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 計 |
|---------------|-------|---------|-----------------|-------------|---------|---------|---------|-----|
| | 補 正 後 | | | 62 | | 275 | | 337 |
| | 補 正 前 | | | 60 | | 275 | | 335 |
| | 比 較 | | | 2 | | 0 | | 2 |

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 令和5年10月1日現在 | 令和4年10月1日現在 |
|--------|-------------|-------------|
| | 企業職 | 企業職 |
| 平均給料月額 | 287,240円 | 300,536円 |
| 平均給与月額 | 347,190円 | 374,374円 |
| 平均年齢 | 36-4歳 | 38-3歳 |

※ 再任用短時間勤務職員及び無給者（育児休業・無給休職者等）を除く

イ 級別職員数

| 令和5年10月1日現在 | | | |
|-------------|-----------|----------------|----------------|
| 企 業 職 | | | |
| 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | |
| 8 級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |
| 7 級 | 1 (0) | 4.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |
| 6 級 | 3 (0) | 12.0 (0.0) | 15.4 (0.0) |
| 5 級 | 5 (0) | 20.0 (0.0) | 15.4 (0.0) |
| 4 級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |
| 3 級 | 7 (0) | 28.0 (0.0) | 30.8 (0.0) |
| 2 級 | 1 (0) | 4.0 (0.0) | 7.7 (0.0) |
| 1 級 | 8 (0) | 32.0 (0.0) | 30.8 (0.0) |
| 計 | 25 (0) | 100.0 (0.0) | 100.0 (0.0) |

※ 表中の構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

※ 表中の職員数及び構成比の各級及び計の下の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き