

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 |
|----------|----------|------------|---------|------------|
| 12 国庫支出金 | | 4,330,363 | 2,263 | 4,332,626 |
| | 1 国庫負担金 | 2,468,228 | 183 | 2,468,411 |
| | 2 国庫補助金 | 1,846,704 | 2,080 | 1,848,784 |
| 13 県支出金 | | 2,639,891 | 58,554 | 2,698,445 |
| | 1 県負担金 | 1,029,550 | 91 | 1,029,641 |
| | 2 県補助金 | 957,910 | 56,983 | 1,014,893 |
| | 4 県交付金 | 630,531 | 1,480 | 632,011 |
| 15 寄附金 | | 801,000 | 400,000 | 1,201,000 |
| | 1 寄附金 | 801,000 | 400,000 | 1,201,000 |
| 16 繰入金 | | 1,182,400 | 140,807 | 1,323,207 |
| | 1 基金繰入金 | 1,182,400 | 70,400 | 1,252,800 |
| | 2 他会計繰入金 | 0 | 70,407 | 70,407 |
| 17 繰越金 | | 137,600 | 160,400 | 298,000 |
| | 1 繰越金 | 137,600 | 160,400 | 298,000 |
| 18 諸収入 | | 733,914 | 76 | 733,990 |
| | 5 雑入 | 295,441 | 76 | 295,517 |
| 19 市債 | | 1,727,600 | 125,000 | 1,852,600 |
| | 1 市債 | 1,727,600 | 125,000 | 1,852,600 |
| 歳入合計 | | 29,242,900 | 887,100 | 30,130,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | | 244,612 | 1,048 | 245,660 |
| | 1 議会費 | 244,612 | 1,048 | 245,660 |
| 2 総務費 | | 3,032,505 | 264,026 | 3,296,531 |
| | 1 総務管理費 | 2,526,512 | 247,164 | 2,773,676 |
| | 2 徴税費 | 256,633 | 4,605 | 261,238 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 142,464 | 8,309 | 150,773 |
| | 4 選挙費 | 67,629 | 280 | 67,909 |
| | 5 統計調査費 | 10,718 | 3,012 | 13,730 |
| | 6 監査委員費 | 28,549 | 656 | 29,205 |
| 3 民生費 | | 11,188,476 | 300,648 | 11,489,124 |
| | 1 社会福祉費 | 5,069,493 | 61,843 | 5,131,336 |
| | 2 児童福祉費 | 5,831,755 | 235,050 | 6,066,805 |
| | 3 生活保護費 | 281,228 | 3,755 | 284,983 |
| 4 衛生費 | | 3,308,446 | △1,256 | 3,307,190 |
| | 1 保健衛生費 | 2,011,730 | △1,672 | 2,010,058 |
| | 2 清掃費 | 1,296,716 | 416 | 1,297,132 |
| 5 労働費 | | 61,393 | △195 | 61,198 |
| | 1 労働諸費 | 61,393 | △195 | 61,198 |
| 6 農林水産業費 | | 1,096,164 | 6,934 | 1,103,098 |
| | 1 農業費 | 1,022,680 | 6,934 | 1,029,614 |
| 7 商工費 | | 1,000,948 | △818 | 1,000,130 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|---------|------------|---------|------------|
| | 1 商工費 | 1,000,948 | △818 | 1,000,130 |
| 8 土木費 | | 2,864,317 | △1,874 | 2,862,443 |
| | 1 土木管理費 | 161,429 | △6,592 | 154,837 |
| | 4 都市計画費 | 408,329 | 904 | 409,233 |
| | 6 住宅費 | 109,928 | 3,814 | 113,742 |
| 10 教育費 | | 2,889,094 | 318,587 | 3,207,681 |
| | 1 教育総務費 | 374,335 | 136,879 | 511,214 |
| | 2 小学校費 | 642,697 | 4,548 | 647,245 |
| | 3 中学校費 | 466,265 | 153,900 | 620,165 |
| | 4 幼稚園費 | 141,079 | △8,086 | 132,993 |
| | 5 社会教育費 | 1,001,003 | 24,153 | 1,025,156 |
| | 6 保健体育費 | 263,715 | 7,193 | 270,908 |
| 歳出合計 | | 29,242,900 | 887,100 | 30,130,000 |

第2表 債務負担行為補正

(追加)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|
| 嚮陽会館、嚮陽会館前駐車場、ふれあい広場駐車場管理運営事業（指定管理者） | 令和5年度から 令和7年度まで | 28,740 千円 |
| 庁内コミュニケーション基盤運用事業 | 令和5年度から 令和6年度まで | 47,804 千円 |
| さばえSDGs推進センター管理運営事業（指定管理者） | 令和5年度から 令和10年度まで | 106,190 千円 |
| 市民活動交流センター管理運営事業（指定管理者） | 令和5年度から 令和10年度まで | 78,700 千円 |
| 戸籍・戸籍附票システム更新・標準化事業 | 令和5年度から 令和6年度まで | 23,650 千円 |
| 地域包括支援センター運営事業 | 令和5年度から 令和11年度まで | 554,000 千円 |
| 健康診査等事業 | 令和5年度から 令和6年度まで | 1,395 千円 |
| 健康福祉センター管理運営事業（指定管理者） | 令和5年度から 令和10年度まで | 100,250 千円 |
| ごみ収集等事業 | 令和5年度から 令和6年度まで | 272,589 千円 |
| ふれあいみんなの館・さばえ管理運営事業（指定管理者） | 令和5年度から 令和10年度まで | 50,835 千円 |
| 越前漆器伝統産業会館管理運営事業（指定管理者） | 令和5年度から 令和10年度まで | 137,200 千円 |
| 都市公園等管理運営事業（指定管理者） | 令和5年度から 令和10年度まで | 633,500 千円 |
| 尾花キャンプ場管理運営事業（指定管理者） | 令和5年度から 令和10年度まで | 3,000 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 |
| 社会福祉施設整備事業 | 千円 59,500 | 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 借り換えること ができる。 | 千円 60,600 | 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 借り換えること ができる。 |
| 中学校施設整備事業 | 51,600 | " | " | " | 166,200 | " | " | " |
| 社会教育施設整備事業 | 281,900 | " | " | " | 291,200 | " | " | " |

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 |
|----------|------------|---------|------------|
| 12 国庫支出金 | 4,330,363 | 2,263 | 4,332,626 |
| 13 県支出金 | 2,639,891 | 58,554 | 2,698,445 |
| 15 寄附金 | 801,000 | 400,000 | 1,201,000 |
| 16 繰入金 | 1,182,400 | 140,807 | 1,323,207 |
| 17 繰越金 | 137,600 | 160,400 | 298,000 |
| 18 諸収入 | 733,914 | 76 | 733,990 |
| 19 市債 | 1,727,600 | 125,000 | 1,852,600 |
| 歳入合計 | 29,242,900 | 887,100 | 30,130,000 |

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 | |
| 1 議会費 | 244,612 | 1,048 | 245,660 | | | | 1,048 |
| 2 総務費 | 3,032,505 | 264,026 | 3,296,531 | | | | 264,026 |
| 3 民生費 | 11,188,476 | 300,648 | 11,489,124 | 60,667 | 1,100 | | 238,881 |
| 4 衛生費 | 3,308,446 | △1,256 | 3,307,190 | 150 | | | △1,406 |
| 5 労働費 | 61,393 | △195 | 61,198 | | | | △195 |
| 6 農林水産業費 | 1,096,164 | 6,934 | 1,103,098 | | | | 6,934 |
| 7 商工費 | 1,000,948 | △818 | 1,000,130 | | | | △818 |
| 8 土木費 | 2,864,317 | △1,874 | 2,862,443 | | | | △1,874 |
| 10 教育費 | 2,889,094 | 318,587 | 3,207,681 | | 123,900 | | 194,687 |
| 歳出合計 | 29,242,900 | 887,100 | 30,130,000 | 60,817 | 125,000 | | 701,283 |

2. 歳入

(款) 12 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|-----|-----------|
| 1 民生費国庫負担金 | 2,184,011 | 83 | 2,184,094 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 284,217 | 100 | 284,317 |
| 計 | 2,468,228 | 183 | 2,468,411 |

(款) 12 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| | | | |
|------------|-----------|-------|-----------|
| 2 民生費国庫補助金 | 1,169,535 | 2,080 | 1,171,615 |
| 計 | 1,846,704 | 2,080 | 1,848,784 |

(款) 13 県支出金 (項) 1 県負担金

| | | | |
|-----------|-----------|----|-----------|
| 1 民生費県負担金 | 849,656 | 41 | 849,697 |
| 2 衛生費県負担金 | 165,387 | 50 | 165,437 |
| 計 | 1,029,550 | 91 | 1,029,641 |

(款) 13 県支出金 (項) 2 県補助金

| | | | |
|-----------|---------|--------|-----------|
| 2 民生費県補助金 | 472,326 | 56,983 | 529,309 |
| 計 | 957,910 | 56,983 | 1,014,893 |

(款) 13 県支出金 (項) 4 県交付金

| | | | |
|-----------|---------|-------|---------|
| 4 民生費県交付金 | 502,910 | 1,480 | 504,390 |
| 計 | 630,531 | 1,480 | 632,011 |

(款) 15 寄附金 (項) 1 寄附金

| | | | |
|----------|---------|---------|-----------|
| 6 総務費寄附金 | 800,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| 計 | 801,000 | 400,000 | 1,201,000 |

(款) 16 繰入金 (項) 1 基金繰入金

| | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 基金繰入金 | 1,182,400 | 70,400 | 1,252,800 |
| 計 | 1,182,400 | 70,400 | 1,252,800 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-----|----------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 83 | 低所得者介護保険料軽減負担金（過年度分） | 83 |
| 1 保健衛生費負担金 | 100 | 産前産後保険税負担金 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-------|--------------------|-------|
| 1 児童福祉費補助金 | 1,480 | 子ども・子育て支援交付金 | 1,480 |
| 2 社会福祉費補助金 | 600 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 600 |
| | | | |

| | | | |
|------------|----|----------------------|----|
| 1 社会福祉費負担金 | 41 | 低所得者介護保険料軽減負担金（過年度分） | 41 |
| 1 保健衛生費負担金 | 50 | 産前産後保険税負担金 | 50 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|----------------------|--------|
| 1 社会福祉費補助金 | 22,350 | 福祉施設物価高騰対策支援金 | 22,350 |
| 2 児童福祉費補助金 | 34,633 | 子ども医療費補助金 | 31,000 |
| | | 子ども医療事務費補助金 | 620 |
| | | すみずみ子育てサポート事業費補助金 | 1,750 |
| | | 私立保育所等物価高騰対策支援事業費補助金 | 1,263 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-------|--------------|-------|
| 2 児童福祉費交付金 | 1,480 | 子ども・子育て支援交付金 | 1,480 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|-----------|---------|
| 1 総務管理費寄附金 | 400,000 | ふるさと納税寄附金 | 400,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|-----------|--------|
| 1 基金繰入金 | 70,400 | 財政調整基金繰入金 | 70,400 |
| | | | |

(款) 16 繰入金 (項) 2 他会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-------|--------|--------|
| 2 介護保険事業特別会計繰入金 | 0 | 70,407 | 70,407 |
| 計 | 0 | 70,407 | 70,407 |

(款) 17 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 137,600 | 160,400 | 298,000 |
| 計 | 137,600 | 160,400 | 298,000 |

(款) 18 諸収入 (項) 5 雑入

| | | | |
|------|---------|----|---------|
| 3 雑入 | 184,851 | 76 | 184,927 |
| 計 | 295,441 | 76 | 295,517 |

(款) 19 市債 (項) 1 市債

| | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 2 民生債 | 59,500 | 1,100 | 60,600 |
| 8 教育債 | 406,200 | 123,900 | 530,100 |
| 計 | 1,727,600 | 125,000 | 1,852,600 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 70,407 | 介護保険特別会計過年度分精算金 | 70,407 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 160,400 | 前年度繰越金 | 160,400 |
| | | | |

| | | | |
|------|----|-------|----|
| 6 雑入 | 76 | その他雑入 | 76 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 2 社会福祉債 | 1,100 | 社会福祉施設整備事業債 | 1,100 |
| 2 中学校債 | 114,600 | 中学校施設整備事業債 | 114,600 |
| 4 社会教育債 | 9,300 | 社会教育施設整備事業債 | 9,300 |
| | | | |

3. 歳出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

| 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 議会費 | 244,612 | 1,048 | 245,660 | | | | 1,048 |
| 計 | 244,612 | 1,048 | 245,660 | | | | 1,048 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 一般管理費 | 909,361 | 38,401 | 947,762 | | | | 38,401 |
| 4 会計管理費 | 7,699 | 710 | 8,409 | | | | 710 |
| 8 交通対策費 | 301,828 | 618 | 302,446 | | | | 618 |
| 9 生活環境費 | 28,256 | 1,520 | 29,776 | | | | 1,520 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|---------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 140 | 職員給与費 | 858 |
| 2 給料 | 87 | 2 給料 | 87 |
| 3 職員手当等 | 685 | 3 職員手当等 | 635 |
| 4 共済費 | 136 | 4 共済費 | 136 |
| | | 議会運営諸経費 | 190 |
| | | 1 報酬 | 140 |
| | | 3 職員手当等 | 50 |

| | | | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 1 報酬 | 310 | 職員給与費 | 36,361 |
| 2 給料 | 21,610 | 2 給料 | 20,110 |
| 3 職員手当等 | 9,103 | 3 職員手当等 | 8,883 |
| 4 共済費 | 7,378 | 4 共済費 | 7,368 |
| | | 人事管理事務諸経費 | 1,250 |
| | | 2 給料 | 1,200 |
| | | 3 職員手当等 | 50 |
| | | 一般管理事務諸経費（秘書広聴課） | 200 |
| | | 1 報酬 | 150 |
| | | 3 職員手当等 | 50 |
| | | 一般管理事務諸経費（施設管理課） | 380 |
| | | 2 給料 | 300 |
| | | 3 職員手当等 | 80 |
| | | 一般管理事務諸経費（財務管理課） | 210 |
| | | 1 報酬 | 160 |
| | | 3 職員手当等 | 40 |
| | | 4 共済費 | 10 |
| 1 報酬 | 500 | 会計事務諸経費 | 710 |
| 3 職員手当等 | 80 | 1 報酬 | 500 |
| 4 共済費 | 130 | 3 職員手当等 | 80 |
| | | 4 共済費 | 130 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 618 | 福井鉄道福武線支援事業費 | 618 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 618 |
| 1 報酬 | 880 | 交通安全対策諸経費 | 450 |
| 3 職員手当等 | 550 | 1 報酬 | 200 |
| 4 共済費 | 40 | 3 職員手当等 | 250 |
| 8 旅費 | 50 | 消費者行政諸経費 | 470 |
| | | 1 報酬 | 360 |
| | | 3 職員手当等 | 80 |
| | | 4 共済費 | 30 |

(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 | |
| (生活環境費) | | | | | | | |
| 11 嚮陽会館費 | 49,247 | 3,355 | 52,602 | | | | 3,355 |
| 13 企画費 | 590,309 | 200,200 | 790,509 | | | | 200,200 |
| 18 庁舎管理費 | 66,438 | 2,000 | 68,438 | | | | 2,000 |
| 20 防災・防犯諸費 | 66,096 | 50 | 66,146 | | | | 50 |
| 22 SDGs推進費 | 26,756 | 310 | 27,066 | | | | 310 |
| 計 | 2,526,512 | 247,164 | 2,773,676 | | | | 247,164 |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 税務総務費 | 148,074 | 4,425 | 152,499 | | | | 4,425 |
| 2 賦課徴収費 | 108,559 | 180 | 108,739 | | | | 180 |
| 計 | 256,633 | 4,605 | 261,238 | | | | 4,605 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 市民相談事務諸経費 | 600 |
| | | 1 報酬 | 320 |
| | | 3 職員手当等 | 220 |
| | | 4 共済費 | 10 |
| | | 8 旅費 | 50 |
| 12 委託料 | 3,355 | 禰陽会館管理運営費 | 3,355 |
| | | 12 委託料 | 3,355 |
| 1 報酬 | 150 | ふるさと納税推進事業費 | 200,000 |
| 3 職員手当等 | 50 | 7 報償費 | 120,000 |
| 7 報償費 | 120,000 | 11 役務費 | 7,600 |
| 11 役務費 | 7,600 | 12 委託料 | 29,400 |
| 12 委託料 | 29,400 | 13 使用料及び賃借料 | 43,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 43,000 | シティプロモーション推進事業費 | 200 |
| | | 1 報酬 | 150 |
| | | 3 職員手当等 | 50 |
| 10 需用費 | 2,000 | 庁舎施設等管理諸経費 | 2,000 |
| | | 10 需用費 | 2,000 |
| 3 職員手当等 | 50 | 防災事務諸経費 | 50 |
| | | 3 職員手当等 | 50 |
| 2 給料 | 90 | SDGs推進センター管理運営費 | 310 |
| 3 職員手当等 | 130 | 2 給料 | 90 |
| 4 共済費 | 90 | 3 職員手当等 | 130 |
| | | 4 共済費 | 90 |

| | | | |
|---------|-------|----------------|-------|
| 2 給料 | 348 | 職員給与費 | 4,425 |
| 3 職員手当等 | 2,787 | 2 給料 | 348 |
| 4 共済費 | 1,290 | 3 職員手当等 | 2,787 |
| | | 4 共済費 | 1,290 |
| 1 報酬 | 140 | 賦課徴収事務諸経費（税務課） | 70 |
| 3 職員手当等 | 20 | 1 報酬 | 70 |
| 4 共済費 | 20 | 賦課徴収事務諸経費（収納課） | 110 |
| | | 1 報酬 | 70 |
| | | 3 職員手当等 | 20 |
| | | 4 共済費 | 20 |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 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 戸籍住民基本台帳費 | 142,464 | 8,309 | 150,773 | | | | 8,309 |
| 計 | 142,464 | 8,309 | 150,773 | | | | 8,309 |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

| | | | | | | | |
|------------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|
| 1 選挙管理委員会費 | 15,760 | 280 | 16,040 | | | | 280 |
| 計 | 67,629 | 280 | 67,909 | | | | 280 |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 1 統計調査総務費 | 6,266 | 3,012 | 9,278 | | | | 3,012 |
| 計 | 10,718 | 3,012 | 13,730 | | | | 3,012 |

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|
| 1 監査委員費 | 28,549 | 656 | 29,205 | | | | 656 |
| 計 | 28,549 | 656 | 29,205 | | | | 656 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--------|--|--|--------|
| 1 社会福祉総務費 | 626,282 | 51,157 | 677,439 | 22,350 | | | 28,807 |
|-----------|---------|--------|---------|--------|--|--|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|-------|---------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 2,388 | 職員給与費 | 6,269 |
| 3 職員手当等 | 1,869 | 2 給料 | 2,388 |
| 4 共済費 | 2,012 | 3 職員手当等 | 1,869 |
| 12 委託料 | 505 | 4 共済費 | 2,012 |
| 17 備品購入費 | 1,535 | 戸籍住民基本台帳事務諸経費 | 2,040 |
| | | 12 委託料 | 505 |
| | | 17 備品購入費 | 1,535 |

| | | | |
|---------|-----|---------|-----|
| 2 給料 | 83 | 職員給与費 | 280 |
| 3 職員手当等 | 94 | 2 給料 | 83 |
| 4 共済費 | 103 | 3 職員手当等 | 94 |
| | | 4 共済費 | 103 |

| | | | |
|---------|-------|---------|-------|
| 2 給料 | 1,321 | 職員給与費 | 3,012 |
| 3 職員手当等 | 1,219 | 2 給料 | 1,321 |
| 4 共済費 | 472 | 3 職員手当等 | 1,219 |
| | | 4 共済費 | 472 |

| | | | |
|---------|-----|---------|-----|
| 2 給料 | 402 | 職員給与費 | 656 |
| 3 職員手当等 | 195 | 2 給料 | 402 |
| 4 共済費 | 59 | 3 職員手当等 | 195 |
| | | 4 共済費 | 59 |

| | | | |
|---------|-------|--------------|-------|
| 1 報酬 | 150 | 職員給与費 | 6,117 |
| 2 給料 | 2,366 | 2 給料 | 2,366 |
| 3 職員手当等 | 2,117 | 3 職員手当等 | 2,057 |
| 4 共済費 | 1,724 | 4 共済費 | 1,694 |
| 8 旅費 | 50 | 生活困窮者自立支援事業費 | 180 |
| 10 需用費 | 20 | 1 報酬 | 120 |

(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 | |
| (社会福祉総務費) | | | | | | | |
| 12 障害者福祉費 | 2,528,882 | 575 | 2,529,457 | | | | 575 |
| 13 多機能型健康福祉施設費 | 26,020 | 13,000 | 39,020 | | | | 13,000 |
| 14 介護保険事業費 | 890,610 | △2,889 | 887,721 | 124 | | | △3,013 |
| 計 | 5,069,493 | 61,843 | 5,131,336 | 22,474 | | | 39,369 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 37,685 | 101,481 | 139,166 | | | | 101,481 |
|-----------|--------|---------|---------|--|--|--|---------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 30 | 3 職員手当等 | 40 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 44,700 | 4 共済費 | 20 |
| | | 新型コロナウイルス・物価高騰対策費（社会福祉課） | 44,750 |
| | | 10 需用費 | 20 |
| | | 11 役務費 | 30 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 44,700 |
| | | 重層的支援体制整備事業費 | 110 |
| | | 1 報酬 | 30 |
| | | 3 職員手当等 | 20 |
| | | 4 共済費 | 10 |
| | | 8 旅費 | 50 |
| 1 報酬 | 140 | 障害者福祉事務諸経費 | 385 |
| 3 職員手当等 | 40 | 12 委託料 | 385 |
| 4 共済費 | 10 | 意思疎通支援事業費 | 190 |
| 12 委託料 | 385 | 1 報酬 | 140 |
| | | 3 職員手当等 | 40 |
| | | 4 共済費 | 10 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 13,000 | 多機能型健康福祉施設管理運営費 | 13,000 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,000 |
| 27 繰出金 | △2,889 | 介護保険事業特別会計職員給与等繰出金 | △4,171 |
| | | 27 繰出金 | △4,171 |
| | | 介護保険事業特別会計要介護認定事務費繰出金 | 574 |
| | | 27 繰出金 | 574 |
| | | 介護保険事業特別会計地域支援事業（包括的支援事業等）繰出金 | 541 |
| | | 27 繰出金 | 541 |
| | | 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金 | 167 |
| 27 繰出金 | 167 | | |

| | | | |
|---------|---------|--------------|---------|
| 1 報酬 | 300 | 職員給与費 | 1,101 |
| 2 給料 | △230 | 2 給料 | △230 |
| 3 職員手当等 | 1,264 | 3 職員手当等 | 1,184 |
| 4 共済費 | 147 | 4 共済費 | 147 |
| 24 積立金 | 100,000 | 児童福祉事務諸経費 | 380 |
| | | 1 報酬 | 300 |
| | | 3 職員手当等 | 80 |
| | | 育てやすいまちづくり基金 | 100,000 |
| | | 24 積立金 | 100,000 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 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 | |
| 2 母子福祉費 | 352,931 | 510 | 353,441 | | | | 510 |
| 3 保育所費 | 3,299,991 | 35,072 | 3,335,063 | 1,263 | | | 33,809 |
| 4 子ども医療費 | 288,458 | 77,500 | 365,958 | 31,620 | | | 45,880 |
| 6 児童センター費 | 230,504 | 10,331 | 240,835 | | | | 10,331 |
| 9 子育て支援費 | 414,618 | 10,156 | 424,774 | 4,710 | 1,100 | | 4,346 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 290 | 母子福祉等事務諸経費 | 180 |
| 3 職員手当等 | 200 | 1 報酬 | 140 |
| 4 共済費 | 20 | 3 職員手当等 | 40 |
| | | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 | 330 |
| | | 1 報酬 | 150 |
| | | 3 職員手当等 | 160 |
| | | 4 共済費 | 20 |
| 1 報酬 | 14,760 | 職員給与費 | 18,926 |
| 2 給料 | △3,369 | 2 給料 | 6,631 |
| 3 職員手当等 | 10,546 | 3 職員手当等 | 8,986 |
| 4 共済費 | 3,309 | 4 共済費 | 3,309 |
| 10 需用費 | 7,300 | 保育所管理運営費 | 6,230 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,526 | 1 報酬 | 14,700 |
| | | 2 給料 | △10,000 |
| | | 3 職員手当等 | 1,530 |
| | | 保育所保育措置扶助費 | 7,300 |
| | | 10 需用費 | 7,300 |
| | | 医療的ケア児支援対策事業 | 90 |
| | | 1 報酬 | 60 |
| | | 3 職員手当等 | 30 |
| | | 新型コロナウイルス・物価高騰対策費（保育・幼児教育課） | 2,526 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,526 |
| 11 役務費 | 1,500 | 子ども医療事務諸経費 | 1,500 |
| 19 扶助費 | 76,000 | 11 役務費 | 1,500 |
| | | 子ども医療費 | 76,000 |
| | | 19 扶助費 | 76,000 |
| 1 報酬 | 12,800 | 職員給与費 | △4,169 |
| 2 給料 | △1,194 | 2 給料 | △1,194 |
| 3 職員手当等 | △654 | 3 職員手当等 | △2,354 |
| 4 共済費 | △621 | 4 共済費 | △621 |
| | | 児童センター等管理運営費 | 14,500 |
| | | 1 報酬 | 12,800 |
| | | 3 職員手当等 | 1,700 |
| 1 報酬 | 800 | 職員給与費 | 66 |
| 2 給料 | 1,013 | 2 給料 | 13 |
| 3 職員手当等 | 400 | 3 職員手当等 | 50 |
| 4 共済費 | 3 | 4 共済費 | 3 |
| 12 委託料 | 3,500 | 地域子育て支援センター事業費 | 2,150 |
| 14 工事請負費 | 3,507 | 1 報酬 | 800 |
| 17 備品購入費 | 933 | 2 給料 | 1,000 |
| | | 3 職員手当等 | 350 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 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 | |
| (子育て支援費) | | | | | | | |
| 計 | 5,831,755 | 235,050 | 6,066,805 | 37,593 | 1,100 | | 196,357 |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|-----|--|--|-------|
| 1 生活保護総務費 | 34,728 | 3,755 | 38,483 | 600 | | | 3,155 |
| 計 | 281,228 | 3,755 | 284,983 | 600 | | | 3,155 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 保健衛生総務費 | 328,402 | 395 | 328,797 | | | | 395 |
| 2 予防費 | 819,143 | 470 | 819,613 | | | | 470 |
| 6 公害対策費 | 26,926 | 210 | 27,136 | | | | 210 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | すみずみサポート事業費 | 3,500 |
| | | 12 委託料 | 3,500 |
| | | 児童クラブ施設整備費 | 4,440 |
| | | 14 工事請負費 | 3,507 |
| | | 17 備品購入費 | 933 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|-----------|-------|
| 2 給料 | 422 | 職員給与費 | 2,555 |
| 3 職員手当等 | 1,639 | 2 給料 | 422 |
| 4 共済費 | 494 | 3 職員手当等 | 1,639 |
| 12 委託料 | 1,200 | 4 共済費 | 494 |
| | | 生活保護事務諸経費 | 1,200 |
| | | 12 委託料 | 1,200 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------|------------------------|------|
| 1 報酬 | 250 | 職員給与費 | 5 |
| 2 給料 | △137 | 2 給料 | △137 |
| 3 職員手当等 | △114 | 3 職員手当等 | △194 |
| 4 共済費 | 396 | 4 共済費 | 336 |
| | | 母子保健事業費 | 390 |
| | | 1 報酬 | 250 |
| | | 3 職員手当等 | 80 |
| | | 4 共済費 | 60 |
| 1 報酬 | 200 | 健康診査事業費 | 230 |
| 3 職員手当等 | 170 | 1 報酬 | 160 |
| 4 共済費 | 100 | 3 職員手当等 | 50 |
| | | 4 共済費 | 20 |
| | | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 | 240 |
| | | 1 報酬 | 40 |
| | | 3 職員手当等 | 120 |
| | | 4 共済費 | 80 |
| 1 報酬 | 150 | 公害監視測定事務諸経費 | 210 |
| 3 職員手当等 | 50 | 1 報酬 | 150 |
| 4 共済費 | 10 | 3 職員手当等 | 50 |
| | | 4 共済費 | 10 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

| 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 | |
| 12 環境教育支援センター費 | 32,903 | 234 | 33,137 | | | | 234 |
| 13 国民健康保険事業費 | 452,673 | △2,981 | 449,692 | 150 | | | △3,131 |
| 計 | 2,011,730 | △1,672 | 2,010,058 | 150 | | | △1,822 |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|--|--|--|-----|
| 1 清掃総務費 | 1,296,716 | 416 | 1,297,132 | | | | 416 |
| 計 | 1,296,716 | 416 | 1,297,132 | | | | 416 |

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

| | | | | | | | |
|------------------|--------|------|--------|--|--|--|------|
| 1 労働総務費 | 50,546 | △499 | 50,047 | | | | △499 |
| 5 ふれあいみんなの館・さばえ費 | 10,847 | 304 | 11,151 | | | | 304 |
| 計 | 61,393 | △195 | 61,198 | | | | △195 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 農業委員会費 | 11,218 | 30 | 11,248 | | | | 30 |
| 2 農業総務費 | 130,880 | 3,411 | 134,291 | | | | 3,411 |
| 3 農業振興費 | 159,165 | 510 | 159,675 | | | | 510 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|--------|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 234 | 環境教育支援センター管理運営費 | 234 |
| | | 12 委託料 | 234 |
| 27 繰出金 | △2,981 | 国民健康保険事業特別会計職員給与等繰出金 | △3,181 |
| | | 27 繰出金 | △3,181 |
| | | 国民健康保険事業特別会計産前産後保険税繰出金 | 200 |
| | | 27 繰出金 | 200 |

| | | | |
|---------|------|---------|------|
| 2 給料 | 769 | 職員給与費 | 416 |
| 3 職員手当等 | △299 | 2 給料 | 769 |
| 4 共済費 | △54 | 3 職員手当等 | △299 |
| | | 4 共済費 | △54 |

| | | | |
|---------|------|--------------------|------|
| 2 給料 | △228 | 職員給与費 | △499 |
| 3 職員手当等 | △155 | 2 給料 | △228 |
| 4 共済費 | △116 | 3 職員手当等 | △155 |
| | | 4 共済費 | △116 |
| 12 委託料 | 304 | ふれあいみんなの館・さばえ管理運営費 | 304 |
| | | 12 委託料 | 304 |

| | | | |
|---------|--------|---------------------|--------|
| 8 旅費 | 30 | 機構集積支援事業費 | 30 |
| | | 8 旅費 | 30 |
| 2 給料 | △1,300 | 職員給与費 | 3,411 |
| 3 職員手当等 | 4,122 | 2 給料 | △1,300 |
| 4 共済費 | 589 | 3 職員手当等 | 4,122 |
| | | 4 共済費 | 589 |
| 1 報酬 | 370 | 元気さばえ食育推進事業費 | 210 |
| 3 職員手当等 | 110 | 1 報酬 | 150 |
| 4 共済費 | 30 | 3 職員手当等 | 50 |
| | | 4 共済費 | 10 |
| | | 鳥獣害のない里づくり推進センター事業費 | 300 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

| 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 | |
| (農業振興費) | | | | | | | |
| 6 農地費 | 546,127 | 60 | 546,187 | | | | 60 |
| 9 ラポーゼかわだ費 | 29,263 | 2,923 | 32,186 | | | | 2,923 |
| 計 | 1,022,680 | 6,934 | 1,029,614 | | | | 6,934 |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----------|--|--|--|------|
| 1 商工総務費 | 46,298 | △818 | 45,480 | | | | △818 |
| 計 | 1,000,948 | △818 | 1,000,130 | | | | △818 |

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 土木管理費 | 161,429 | △6,592 | 154,837 | | | | △6,592 |
| 計 | 161,429 | △6,592 | 154,837 | | | | △6,592 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 都市計画総務費 | 100,985 | 424 | 101,409 | | | | 424 |
| 3 公園事業費 | 266,337 | 480 | 266,817 | | | | 480 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 | 220 |
| | | 3 職員手当等 | 60 |
| | | 4 共済費 | 20 |
| 1 報酬 | 30 | 多面的機能支払交付金事業費 | 60 |
| 3 職員手当等 | 30 | 1 報酬 | 30 |
| | | 3 職員手当等 | 30 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,923 | 農林業体験実習館等管理運営費 | 2,923 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,923 |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 2 給料 | △1,476 | 職員給与費 | △818 |
| 3 職員手当等 | 898 | 2 給料 | △1,476 |
| 4 共済費 | △240 | 3 職員手当等 | 898 |
| | | 4 共済費 | △240 |

| | | | |
|---------|--------|-----------|--------|
| 1 報酬 | 140 | 職員給与費 | △7,002 |
| 2 給料 | △4,326 | 2 給料 | △4,476 |
| 3 職員手当等 | △2,171 | 3 職員手当等 | △2,251 |
| 4 共済費 | △235 | 4 共済費 | △275 |
| | | 土木管理事務諸経費 | 410 |
| | | 1 報酬 | 140 |
| | | 2 給料 | 150 |
| | | 3 職員手当等 | 80 |
| | | 4 共済費 | 40 |

| | | | |
|---------|-----|-----------|-----|
| 2 給料 | 227 | 職員給与費 | 424 |
| 3 職員手当等 | 47 | 2 給料 | 227 |
| 4 共済費 | 150 | 3 職員手当等 | 47 |
| | | 4 共済費 | 150 |
| 2 給料 | 320 | 公園管理事務諸経費 | 70 |
| 3 職員手当等 | 100 | 2 給料 | 20 |
| 4 共済費 | 60 | 3 職員手当等 | 20 |
| | | 4 共済費 | 30 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

| 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 | |
| (公園事業費) | | | | | | | |
| 計 | 408,329 | 904 | 409,233 | | | | 904 |

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 住宅管理費 | 72,292 | 1,814 | 74,106 | | | | 1,814 |
| 2 住宅建設費 | 37,636 | 2,000 | 39,636 | | | | 2,000 |
| 計 | 109,928 | 3,814 | 113,742 | | | | 3,814 |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 2 事務局費 | 175,601 | △7,021 | 168,580 | | | | △7,021 |
| 3 教育指導費 | 196,135 | 43,900 | 240,035 | | | | 43,900 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 動物園管理運営費 | 410 |
| | | 2 給料 | 300 |
| | | 3 職員手当等 | 80 |
| | | 4 共済費 | 30 |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|-------|
| 2 給料 | 103 | 職員給与費 | 234 |
| 3 職員手当等 | △18 | 2 給料 | 103 |
| 4 共済費 | 149 | 3 職員手当等 | △18 |
| 21 補償補てん及び賠償金 | 1,580 | 4 共済費 | 149 |
| | | 住宅管理事務諸経費 | 1,580 |
| | | 21 補償補てん及び賠償金 | 1,580 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,000 | 住宅・建築物耐震改修等促進事業費 | 2,000 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,000 |

| | | | |
|---------|--------|--------------------------|--------|
| 1 報酬 | 150 | 職員給与費 | △7,241 |
| 2 給料 | △3,851 | 2 給料 | △3,851 |
| 3 職員手当等 | △1,889 | 3 職員手当等 | △1,939 |
| 4 共済費 | △1,431 | 4 共済費 | △1,451 |
| | | 事務局運営諸経費 | 220 |
| | | 1 報酬 | 150 |
| | | 3 職員手当等 | 50 |
| | | 4 共済費 | 20 |
| 1 報酬 | 2,390 | 教育指導諸経費 | 40,750 |
| 2 給料 | 250 | 1 報酬 | 150 |
| 3 職員手当等 | 670 | 3 職員手当等 | 50 |
| 4 共済費 | 60 | 4 共済費 | 20 |
| 10 需用費 | 40,530 | 10 需用費 | 40,530 |
| | | 学校生活・学習支援事業費 | 2,600 |
| | | 1 報酬 | 2,100 |
| | | 3 職員手当等 | 500 |
| | | 不登校対策事業費 | 470 |
| | | 1 報酬 | 120 |
| | | 2 給料 | 250 |
| | | 3 職員手当等 | 100 |
| | | 新型コロナウイルス・物価高騰対策費（学校教育課） | 80 |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

| 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 | |
| (教育指導費) | | | | | | | |
| 4 教育振興基金費 | 100 | 100,000 | 100,100 | | | | 100,000 |
| 計 | 374,335 | 136,879 | 511,214 | | | | 136,879 |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 学校管理費 | 524,012 | 4,548 | 528,560 | | | | 4,548 |
| 計 | 642,697 | 4,548 | 647,245 | | | | 4,548 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|---------|--|--------|
| 1 学校管理費 | 189,590 | 153,900 | 343,490 | | 114,600 | | 39,300 |
| 計 | 466,265 | 153,900 | 620,165 | | 114,600 | | 39,300 |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

| | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 幼稚園管理費 | 141,079 | △8,086 | 132,993 | | | | △8,086 |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|---------|-----------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 | 20 |
| | | 3 職員手当等 | 20 |
| | | 4 共済費 | 40 |
| 24 積立金 | 100,000 | 教育振興基金積立金 | 100,000 |
| | | 24 積立金 | 100,000 |

| | | | |
|---------|-------|-------------------|--------|
| 2 給料 | △833 | 職員給与費 | 98 |
| 3 職員手当等 | 971 | 2 給料 | 167 |
| 4 共済費 | △340 | 3 職員手当等 | 271 |
| 10 需用費 | 4,750 | 4 共済費 | △340 |
| | | 小学校施設管理諸経費（教育政策課） | 4,000 |
| | | 10 需用費 | 4,000 |
| | | 給食施設管理諸経費（教育政策課） | 750 |
| | | 10 需用費 | 750 |
| | | 給食施設管理諸経費（学校教育課） | △300 |
| | | 2 給料 | △1,000 |
| | | 3 職員手当等 | 700 |

| | | | |
|----------|---------|-------------------|---------|
| 10 需用費 | 1,000 | 中学校施設管理諸経費（教育政策課） | 1,000 |
| 14 工事請負費 | 152,900 | 10 需用費 | 1,000 |
| | | 中学校施設整備費（単独） | 152,900 |
| | | 14 工事請負費 | 152,900 |

| | | | |
|---------|--------|--------------|---------|
| 2 給料 | △4,587 | 職員給与費 | △16,992 |
| 3 職員手当等 | △2,160 | 2 給料 | △8,887 |
| 4 共済費 | △1,845 | 3 職員手当等 | △4,660 |
| 19 扶助費 | 506 | 4 共済費 | △3,445 |
| | | 幼稚園管理諸経費 | 8,400 |
| | | 2 給料 | 4,300 |
| | | 3 職員手当等 | 2,500 |
| | | 4 共済費 | 1,600 |
| | | 副食材料費補足給付事業費 | 506 |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

| 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 | |
| (幼稚園管理費) | | | | | | | |
| 計 | 141,079 | △8,086 | 132,993 | | | | △8,086 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|--|-------|--|--------|
| 1 社会教育総務費 | 59,866 | 759 | 60,625 | | | | 759 |
| 2 公民館費 | 586,396 | 13,694 | 600,090 | | 9,300 | | 4,394 |
| 8 まなべの館費 | 36,758 | 900 | 37,658 | | | | 900 |
| 10 図書館費 | 99,133 | 4,960 | 104,093 | | | | 4,960 |
| 14 高年大学費 | 14,728 | 310 | 15,038 | | | | 310 |
| 15 ユーカルさばえ費 | 15,796 | 3,530 | 19,326 | | | | 3,530 |
| 計 | 1,001,003 | 24,153 | 1,025,156 | | 9,300 | | 14,853 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 19 扶助費 | 506 |

| | | | |
|---------|--------|---------------|--------|
| 2 給料 | 538 | 職員給与費 | 759 |
| 3 職員手当等 | 218 | 2 給料 | 538 |
| 4 共済費 | 3 | 3 職員手当等 | 218 |
| | | 4 共済費 | 3 |
| 1 報酬 | 1,250 | 公民館管理運営費 | 2,900 |
| 3 職員手当等 | 790 | 1 報酬 | 850 |
| 4 共済費 | 1,310 | 3 職員手当等 | 750 |
| 12 委託料 | 10,344 | 4 共済費 | 1,300 |
| | | 放課後子ども教室推進事業費 | 450 |
| | | 1 報酬 | 400 |
| | | 3 職員手当等 | 40 |
| | | 4 共済費 | 10 |
| | | 公民館施設整備費 | 10,344 |
| | | 12 委託料 | 10,344 |
| 1 報酬 | 650 | まなべの館管理運営費 | 900 |
| 3 職員手当等 | 150 | 1 報酬 | 650 |
| 4 共済費 | 60 | 3 職員手当等 | 150 |
| 8 旅費 | 40 | 4 共済費 | 60 |
| | | 8 旅費 | 40 |
| 1 報酬 | 1,300 | 図書館管理運営費 | 4,960 |
| 2 給料 | 1,800 | 1 報酬 | 1,300 |
| 3 職員手当等 | 650 | 2 給料 | 1,800 |
| 4 共済費 | 1,200 | 3 職員手当等 | 650 |
| 8 旅費 | 10 | 4 共済費 | 1,200 |
| | | 8 旅費 | 10 |
| 1 報酬 | 220 | 高年大学管理運営費 | 310 |
| 3 職員手当等 | 60 | 1 報酬 | 220 |
| 4 共済費 | 30 | 3 職員手当等 | 60 |
| | | 4 共済費 | 30 |
| 2 給料 | 2,300 | ユーカーさばえ管理運営費 | 3,530 |
| 3 職員手当等 | 560 | 2 給料 | 2,300 |
| 4 共済費 | 670 | 3 職員手当等 | 560 |
| | | 4 共済費 | 670 |

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保健体育総務費 | 37,516 | △3,592 | 33,924 | | | | △3,592 |
| 5 体育施設費 | 178,534 | 10,785 | 189,319 | | | | 10,785 |
| 計 | 263,715 | 7,193 | 270,908 | | | | 7,193 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-----------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △1,237 | 職員給与費 | △3,592 |
| 3 職員手当等 | △1,937 | 2 給料 | △1,237 |
| 4 共済費 | △418 | 3 職員手当等 | △1,937 |
| | | 4 共済費 | △418 |
| 12 委託料 | 10,785 | 体育施設管理運営費 | 10,785 |
| | | 12 委託料 | 10,785 |
| | | | |

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4年度末までの支出額
または支出額の見込および令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 令和4年度末までの支出額 | | 令和5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 | |
| 嚮陽会館、嚮陽会館前駐車場、ふれあい広場駐車場管理運営事業（指定管理者） | 28,740 | | | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 28,740 | | | | 28,740 |
| 庁内コミュニケーション基盤運用事業 | 47,804 | | | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 47,804 | | | | 47,804 |
| さばえSDGs推進センター管理運営事業（指定管理者） | 106,190 | | | 令和5年度 ～ 令和10年度 | 106,190 | | | | 106,190 |
| 市民活動交流センター管理運営事業（指定管理者） | 78,700 | | | 令和5年度 ～ 令和10年度 | 78,700 | | | | 78,700 |
| 戸籍・戸籍附票システム更新・標準化事業 | 23,650 | | | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 23,650 | | | | 23,650 |
| 地域包括支援センター運営事業 | 554,000 | | | 令和5年度 ～ 令和11年度 | 554,000 | 319,935 | | | 234,065 |
| 健康診査等事業 | 1,395 | | | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 1,395 | 482 | | 50 | 863 |
| 健康福祉センター管理運営事業（指定管理者） | 100,250 | | | 令和5年度 ～ 令和10年度 | 100,250 | | | | 100,250 |
| ごみ収集等事業 | 272,589 | | | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 272,589 | | | | 272,589 |
| ふれあいみんなの館・さばえ管理運営事業（指定管理者） | 50,835 | | | 令和5年度 ～ 令和10年度 | 50,835 | | | | 50,835 |
| 越前漆器伝統産業会館管理運営事業（指定管理者） | 137,200 | | | 令和5年度 ～ 令和10年度 | 137,200 | | | | 137,200 |
| 都市公園等管理運営事業（指定管理者） | 633,500 | | | 令和5年度 ～ 令和10年度 | 633,500 | | | | 633,500 |
| 尾花キャンプ場管理運営事業（指定管理者） | 3,000 | | | 令和5年度 ～ 令和10年度 | 3,000 | | | | 3,000 |

地方債の令和3年度末における現在高ならびに令和4年度末
および令和5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3年度末 現在高 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度中増減見込額 | | | | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | 令和4年度 繰越額 | 令和5年度中起債見込額 | | | 令和5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 | 13,200,000 | 12,648,313 | 553,400 | 1,538,600 | 125,000 | 1,663,600 | 1,569,634 | 13,295,679 |
| 1) 総務 | 661,589 | 565,115 | 27,000 | 8,400 | | 8,400 | 126,216 | 474,299 |
| 2) 民生 | 999,226 | 951,383 | 28,400 | 59,500 | 1,100 | 60,600 | 90,984 | 949,399 |
| 3) 衛生 | 76,219 | 62,837 | 259,600 | 5,800 | | 5,800 | 13,385 | 314,852 |
| 4) 労働 | 22,700 | 22,700 | | | | | 17 | 22,683 |
| 5) 農林 | 1,663,090 | 1,651,342 | 67,800 | 242,100 | | 242,100 | 158,585 | 1,802,657 |
| 6) 商工 | 9,117 | 8,759 | | 10,800 | | 10,800 | 546 | 19,013 |
| 7) 土木 | 4,202,488 | 4,165,718 | 102,300 | 605,800 | | 605,800 | 624,344 | 4,249,474 |
| 8) 教育 | 4,575,571 | 4,205,459 | 68,300 | 406,200 | 123,900 | 530,100 | 415,557 | 4,388,302 |
| 9) 市場公募債借換債 | 990,000 | 1,015,000 | | 200,000 | | 200,000 | 140,000 | 1,075,000 |
| 2 災害復旧債 | 43,680 | 37,395 | | | | | 6,285 | 31,110 |
| 3 その他 | 11,926,776 | 11,261,025 | | 189,000 | | 189,000 | 987,977 | 10,462,048 |
| 1) 減収補てん債 | 194,878 | 187,138 | | | | | 9,261 | 177,877 |
| 2) 減税補てん債 | 37,004 | 17,959 | | | | | 12,167 | 5,792 |
| 3) 臨時財政対策債 | 11,552,354 | 10,934,878 | | 189,000 | | 189,000 | 953,809 | 10,170,069 |
| 4) 退職手当債 | 142,540 | 121,050 | | | | | 12,740 | 108,310 |
| 合 計 | 25,170,456 | 23,946,733 | 553,400 | 1,727,600 | 125,000 | 1,852,600 | 2,563,896 | 23,788,837 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|------------------|-------|---------|---------------------------|--------------------|----------------|----|---------|--------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 支 給 率 (月 分) | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 補正後 | 長 等 | 3 | | 25,512 | 8,675 (3.40月分) | | 48 | 34,235 | 6,689 | 40,924 | |
| | 議 員 | 19 | 97,711 | | 31,841 (3.40月分) | | | 129,552 | 29,707 | 159,259 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 663 | 27,449 | | | | | 27,449 | | 27,449 | |
| | 計 | 685 | 125,160 | 25,512 | 40,516 | | 48 | 191,236 | 36,396 | 227,632 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | | 25,512 | 8,420 (3.30月分) | | 48 | 33,980 | 6,735 | 40,715 | |
| | 議 員 | 19 | 97,711 | | 31,841 (3.30月分) | | | 129,552 | 29,707 | 159,259 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 663 | 27,449 | | | | | 27,449 | | 27,449 | |
| | 計 | 685 | 125,160 | 25,512 | 40,261 | | 48 | 190,981 | 36,442 | 227,423 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 255 | | 0 | 255 | △ 46 | 209 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 255 | | 0 | 255 | △ 46 | 209 | |

2 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 | 459 (456) | 542,069 | 1,713,212 | 1,099,340 | 3,354,621 | 636,504 | 3,991,125 | |
| 補正前 | 462 (441) | 503,609 | 1,699,543 | 1,068,368 | 3,271,520 | 619,504 | 3,891,024 | |
| 比較 | △ 3 (15) | 38,460 | 13,669 | 30,972 | 83,101 | 17,000 | 100,101 | |

※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 | 63,566 | 29,872 | 473,990 | 239,131 | 24,037 | 163,290 |
| | 補正前 | 64,758 | 27,918 | 456,272 | 232,656 | 24,371 | 159,207 |
| | 比較 | △ 1,192 | 1,954 | 17,718 | 6,475 | △ 334 | 4,083 |
| の内訳 | 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 | 地域手当 |
| | 補正後 | 1,083 | 33 | 82,205 | 19,805 | 2,328 | 0 |
| | 補正前 | 1,083 | 33 | 82,205 | 17,737 | 2,128 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 2,068 | 200 | 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 |
|-----|-------------|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | | | |
| 補正後 | 364 (12) | | 1,326,401 | 878,452 | 2,204,853 | 434,320 | 2,639,173 |
| 補正前 | 364 (10) | | 1,313,442 | 859,340 | 2,172,782 | 422,920 | 2,595,702 |
| 比較 | 0 (2) | | 12,959 | 19,112 | 32,071 | 11,400 | 43,471 |

※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 | 63,566 | 29,872 | 289,039 | 239,131 | 16,492 | 140,351 |
| | 補正前 | 64,758 | 27,918 | 282,201 | 232,656 | 17,026 | 137,048 |
| | 比較 | △ 1,192 | 1,954 | 6,838 | 6,475 | △ 534 | 3,303 |
| の内訳 | 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 | 地域手当 |
| | 補正後 | 1,083 | 33 | 76,752 | 19,805 | 2,328 | 0 |
| | 補正前 | 1,083 | 33 | 76,752 | 17,737 | 2,128 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 2,068 | 200 | 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 | 95 (444) | 542,069 | 386,811 | 220,888 | 1,149,768 | 202,184 | 1,351,952 | |
| 補正前 | 98 (432) | 503,609 | 386,101 | 209,028 | 1,098,738 | 196,584 | 1,295,322 | |
| 比較 | △ 3 (12) | 38,460 | 710 | 11,860 | 51,030 | 5,600 | 56,630 | |

※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 | 通勤手当 | 超過勤務手当 |
|-------------|-----|---------|-------|--------|
| | 補正後 | 184,951 | 7,545 | 22,939 |
| | 補正前 | 174,071 | 7,345 | 22,159 |
| | 比較 | 10,880 | 200 | 780 |
| の内訳 | 区分 | 退職手当 | | |
| | 補正後 | 5,453 | | |
| | 補正前 | 5,453 | | |
| | 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) 12,959 | 給与改定に伴う 増 減 分 | (千円) 17,974 | | 給与改定の状況 改定実施時期 令和5年4月 |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 5,015 | | 職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 補正後 376人 人 376人 補正前 374人 人 374人 増 減 2人 人 2人 採用退職者の状況等 令和5年度中採用者数 31人 令和5年度中退職者数(見込) 4人 |
| 職員手当 | 19,112 | 制度改定に伴う 増 減 分 | 18,549 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 563 | | |

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 現業職 |
|------------|------------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 298,748 | 317,427 |
| | 平均給与月額 (円) | 328,098 | 330,264 |
| | 平均年齢 (歳) | 41歳0月 | 54歳2月 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 305,700 | 312,058 |
| | 平均給与月額 (円) | 338,858 | 324,250 |
| | 平均年齢 (歳) | 41歳3月 | 54歳0月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 現業職 (円) | 国の制度 | |
|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | | 一般行政職 (円) | 単純労務職 (円) |
| 高校卒 | 166,600 | 151,200~164,000 | 166,600 | 147,100~179,600 |
| 大学卒 | 196,200 | — | 196,200 | — |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 現業職 | | |
|------------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 8級 | 8 | 2.2 | | | |
| | 7級 | 2 | 0.5 | | | |
| | 6級 | 35 | 9.6 | | | |
| | 5級 | 70 | 19.2 | 5級 | 3 | 27.3 |
| | 4級 | 31 | 8.5 | 4級 | 7 | 63.6 |
| | 3級 | 77 | 21.2 | 3級 | 1 | 9.1 |
| | 2級 | 84 | 23.1 | 2級 | | |
| | 1級 | 57 | 15.7 | 1級 | | |
| | 計 | 364 | 100.0 | 計 | 11 | 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 8級 | 9 | 2.6 | | | |
| | 7級 | 2 | 0.6 | | | |
| | 6級 | 35 | 10.0 | | | |
| | 5級 | 70 | 19.8 | 5級 | 3 | 25.0 |
| | 4級 | 41 | 11.7 | 4級 | 7 | 58.3 |
| | 3級 | 59 | 16.8 | 3級 | 2 | 16.7 |
| | 2級 | 88 | 25.1 | 2級 | | |
| | 1級 | 47 | 13.4 | 1級 | | |
| | 計 | 351 | 100.0 | 計 | 12 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|----|------|------|------|--------|--------|----|----|----|
| 役職 | 主事技師 | 主事技師 | 主任主査 | 課長補佐主任 | 参事課長補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | | | 支給率計 (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) | | | | |
| 補正後 | 2.20 | (1.150) | 2.30 | (1.200) | 4.50(2.35) | 有 | |
| 補正前 | 2.20 | (1.150) | 2.20 | (1.150) | 4.40(2.30) | 有 | |
| 国の制度 | 2.20 | (1.150) | 2.30 | (1.200) | 4.50(2.35) | 有 | |

※()内は、再任用短時間勤務職員の支給率

オ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算) | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|-------------------------------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.002 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 4.4 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 除雪作業手当 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |