

| 予算                                                      | 会計           |             | 一般会計 |                | 予算区分   |                | 現年   |   |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|----------------|--------|----------------|------|---|
|                                                         | 款            | —           |      | 項              | —      |                | 目    |   |
| 事業名                                                     | 特別職人件費・職員人件費 |             |      | 担当課            | 総務課    |                | 予算書頁 | — |
| R7当初予算額(A)                                              |              | R6当初予算額(B)  |      | 増減額(C)=(A)-(B) |        | 増減率(D)=(C)/(B) |      |   |
| 1,808,325千円                                             |              | 1,779,176千円 |      | 29,149千円       |        | 1.6%           |      |   |
| 予算額の財源内訳                                                |              |             |      |                |        |                |      |   |
| 国・県(E)                                                  |              | 市債(F)       |      | その他(G)         |        | 一般財源(A-E-F-G)  |      |   |
| 75,319千円                                                |              | 0千円         |      | 32,719千円       |        | 1,700,287千円    |      |   |
| 【事業の目的】                                                 |              |             |      |                |        |                |      |   |
| 条例の規定に基づき、特別職・職員に対し、給料・各種手当等を支給する。                      |              |             |      |                |        |                |      |   |
| 【事業の概要】                                                 |              |             |      |                |        |                |      |   |
| ○給料                                                     |              | 813,055千円   |      | ○職員手当等         |        | 536,839千円      |      |   |
| ○共済費                                                    |              | 299,761千円   |      | ○負担金           |        | 158,670千円      |      |   |
| [財源内訳]                                                  |              |             |      |                |        |                |      |   |
| ○公園使用及び占用料                                              |              | 5,070千円     |      |                |        |                |      |   |
| ○市営住宅使用料                                                |              | 1,870千円     |      |                |        |                |      |   |
| ○定住促進住宅使用料                                              |              | 11,126千円    |      |                |        |                |      |   |
| ○一般廃棄物処理業等許可手数料                                         |              | 130千円       |      |                |        |                |      |   |
| ○浄化槽清掃業等許可手数料                                           |              | 10千円        |      |                |        |                |      |   |
| ○狂犬病予防注射済票交付手数料                                         |              | 156千円       |      |                |        |                |      |   |
| ○屋外広告物手数料                                               |              | 350千円       |      |                |        |                |      |   |
| ○重層的支援体制整備移行準備事業補助金                                     |              | 4,564千円     |      |                |        |                |      |   |
| ○子ども・子育て支援交付金(国)                                        |              | 21,100千円    |      |                |        |                |      |   |
| ○国民年金取扱市町村交付金                                           |              | 2,422千円     |      |                |        |                |      |   |
| ○子ども・子育て支援交付金(県)                                        |              | 8,436千円     |      |                |        |                |      |   |
| ○県民税賦課徴収委託金                                             |              | 32,500千円    |      |                |        |                |      |   |
| ○県移譲事務交付金                                               |              | 6,297千円     |      |                |        |                |      |   |
| ○農業者年金業務受託金                                             |              | 175千円       |      |                |        |                |      |   |
| ○高齢者保健・介護予防一体的事業委託金                                     |              | 6,469千円     |      |                |        |                |      |   |
| ○交通災害共済等補助金                                             |              | 36千円        |      |                |        |                |      |   |
| ○研修職員・派遣職員等負担金及び助成金                                     |              | 7,327千円     |      |                |        |                |      |   |
| [主な内容]                                                  |              |             |      |                |        |                |      |   |
| ①職員人件費                                                  |              |             |      |                |        |                |      |   |
| 特別職及び一般職(会計年度任用職員以外の職員)に係る給料、各種手当、共済費、退職手当組合負担金等に要する経費。 |              |             |      |                |        |                |      |   |
| 職員数の推移(一般職(会計年度任用職員以外の職員)) 4月1日現在(人)                    |              |             |      |                |        |                |      |   |
| 年度                                                      | R3           | R4          | R5   | R6             | R7(予算) |                |      |   |
| 一般会計                                                    | 228          | 220         | 212  | 213            | 213    |                |      |   |
| 特別会計                                                    | 27           | 28          | 28   | 30             | 28     |                |      |   |
| 合計                                                      | 255          | 248         | 240  | 243            | 241    |                |      |   |

| 予算                                                                                | 会計    | 一般会計        |   | 予算区分                |       | 現年                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---|---------------------|-------|---------------------|-----|
|                                                                                   | 款     | 01 議会費      | 項 | 01 議会費              | 目     | 01 議会費              |     |
| 事業名                                                                               | 議員報酬費 |             |   | 担当課                 | 議会事務局 | 予算書頁                | P53 |
| R7当初予算額 (A)                                                                       |       | R6当初予算額 (B) |   | 増減額 (C) = (A) - (B) |       | 増減率 (D) = (C) / (B) |     |
| 95, 998千円                                                                         |       | 97, 121千円   |   | △ 1, 123千円          |       | △ 1. 2%             |     |
| 予算額の財源内訳                                                                          |       |             |   |                     |       |                     |     |
| 国・県 (E)                                                                           |       | 市債 (F)      |   | その他 (G)             |       | 一般財源 (A-E-F-G)      |     |
| 0千円                                                                               |       | 0千円         |   | 0千円                 |       | 95, 998千円           |     |
| 【事業の目的】                                                                           |       |             |   |                     |       |                     |     |
| 市条例に基づき勝山市議会議員に対し、報酬及び期末手当の支払いを行う。<br>市議会議員共済会の議員年金の給付に要する費用に係る負担金及び事務負担金の支払いを行う。 |       |             |   |                     |       |                     |     |
| 【事業の概要】                                                                           |       |             |   |                     |       |                     |     |
| ○報酬                                                                               |       | 60, 120千円   |   |                     |       |                     |     |
| ○職員手当等                                                                            |       | 19, 878千円   |   |                     |       |                     |     |
| ○共済費                                                                              |       | 16, 000千円   |   |                     |       |                     |     |
| [財源内訳]                                                                            |       |             |   |                     |       |                     |     |
| ○ー                                                                                |       |             |   |                     |       |                     |     |
| [主な内容]                                                                            |       |             |   |                     |       |                     |     |
| ①報酬等支払業務<br>市議会議員の報酬及び期末手当等の支払いを行う。                                               |       |             |   |                     |       |                     |     |
| ②市議会議員共済会業務<br>給付費負担金及び事務負担金の支払いを行う。                                              |       |             |   |                     |       |                     |     |

|                                                                       |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|--|---------|----------------|---------|----|----------------|-----|-----|--|
| 予算                                                                    | 会計      |    | 一般会計       |  |         | 予算区分           |         | 現年 |                |     |     |  |
|                                                                       | 款       | 01 | 議会費        |  | 項       | 01             | 議会費     |    | 目              | 01  | 議会費 |  |
| 事業名                                                                   | 議長交際費   |    |            |  |         | 担当課            | 議会事務局   |    | 予算書頁           | P53 |     |  |
| R7当初予算額(A)                                                            |         |    | R6当初予算額(B) |  |         | 増減額(C)=(A)-(B) |         |    | 増減率(D)=(C)/(B) |     |     |  |
| 450千円                                                                 |         |    | 450千円      |  |         | 0千円            |         |    | 0.0%           |     |     |  |
| 予算額の財源内訳                                                              |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
| 国・県(E)                                                                |         |    | 市債(F)      |  |         | その他(G)         |         |    | 一般財源(A-E-F-G)  |     |     |  |
| 0千円                                                                   |         |    | 0千円        |  |         | 0千円            |         |    | 450千円          |     |     |  |
| 【事業の目的】                                                               |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
| 議長が市議会を代表し、社会通念上必要と認められる接遇、儀礼及び交際等を通じて、円滑な議会運営を図る。                    |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
| 【事業の概要】                                                               |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
| ○交際費 450千円                                                            |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
| 〔財源内訳〕                                                                |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
| ○－                                                                    |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
| 〔主な内容〕                                                                |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
| ①議長交際費                                                                |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
| 議会の議長が、議会の対外的な活動をするために要する経費であるため、支出にあたっては、社会通念上妥当な範囲内で、最小にとどめるよう配慮する。 |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
| 平成25年度より支出状況をホームページにて公表している。                                          |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
| 議長交際費 (千円)                                                            |         |    |            |  |         |                |         |    |                |     |     |  |
|                                                                       | R3      |    | R4         |  | R5      |                | R6(見込)  |    | R7(予算)         |     |     |  |
| 予算額                                                                   | 450,000 |    | 450,000    |  | 450,000 |                | 450,000 |    | 450,000        |     |     |  |
| 支出状況                                                                  | 59,672  |    | 150,736    |  | 201,910 |                |         |    |                |     |     |  |

| 予算                                                                            | 会計        |                 | 一般会計      |                | 予算区分          |                | 現年   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------|----------------|------|-----|
|                                                                               | 款         | 01 議会費          | 項         | 01 議会費         | 目             | 01 議会費         |      |     |
| 事業名                                                                           | 議員活動費     |                 |           | 担当課            | 議会事務局         |                | 予算書頁 | P53 |
| R7当初予算額(A)                                                                    |           | R6当初予算額(B)      |           | 増減額(C)=(A)-(B) |               | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 11,138千円                                                                      |           | 11,159千円        |           | △ 21千円         |               | △ 0.2%         |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                      |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                        |           | 市債(F)           |           | その他(G)         |               | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                           |           | 0千円             |           | 0千円            |               | 11,138千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                                       |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| 市議会議員による活発な議会審議及び議員活動が行われ、市民に身近な議会となるよう議会運営を図る。                               |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                       |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| ○報償費 153千円                                                                    |           | ○旅費 3,262千円     |           |                |               |                |      |     |
| ○食糧費 2千円                                                                      |           | ○印刷製本費 1,562千円  |           |                |               |                |      |     |
| ○委託料 350千円                                                                    |           | ○使用料及び賃借料 259千円 |           |                |               |                |      |     |
| ○負担金 510千円                                                                    |           | ○交付金 5,040千円    |           |                |               |                |      |     |
| 〔財源内訳〕                                                                        |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| ○—                                                                            |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| 〔主な内容〕                                                                        |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| ①議員活動業務                                                                       |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| 活発な議会審議、議員活動が行われるよう適正な議会運営、予算執行を図る。また議会の活動状況を広く情報発信し、市民に身近な議会となるよう努める。        |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| ②政務活動業務                                                                       |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| 議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費の交付事務を行うとともに、使途の透明性を確保するため議員への情報提供、審査を行う。 |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| 平成26年度決算から使途の透明性を確保するため、各会派の収支状況を作成しホームページ等にて公表している。                          |           |                 |           |                |               |                |      |     |
| 政務活動費 (円)                                                                     |           |                 |           |                |               |                |      |     |
|                                                                               | R3        | R4              | R5        | R6(見込)         | R7(予算)        |                |      |     |
| 新風会・公明                                                                        | 1,860,474 | 1,651,379       | 1,516,895 | 720,000        | 3万円×14議員×12か月 |                |      |     |
| 市政会                                                                           | 658,465   | 916,973         | 1,134,365 | 1,560,000      |               |                |      |     |
| 市民の会                                                                          | 378,385   | 144,731         | 277,468   | 0              |               |                |      |     |
| 優政一心会                                                                         |           |                 | 829,265   | 0              |               |                |      |     |
| 日本共産党                                                                         | 599,280   | 592,986         | 210,000   | 360,000        |               |                |      |     |
| 1人会派 等                                                                        |           | 19,166          | 18,699    | 2,336,953      |               |                |      |     |
| 合 計                                                                           | 3,496,604 | 3,325,235       | 3,986,692 | 4,976,953      | 5,040,000     |                |      |     |

| 予算                                                                                                                                                                                                     | 会計     |            | 一般会計 |                | 予算区分  |                | 現年   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|----------------|-------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                                                                                        | 款      | 01 議会費     | 項    | 01 議会費         | 目     | 01 議会費         |      |     |
| 事業名                                                                                                                                                                                                    | 事務局運営費 |            |      | 担当課            | 議会事務局 |                | 予算書頁 | P54 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                                                             |        | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |       | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 17,307千円                                                                                                                                                                                               |        | 3,880千円    |      | 13,427千円       |       | 346.1%         |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                                                               |        |            |      |                |       |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                                                                 |        | 市債(F)      |      | その他(G)         |       | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 6,908千円                                                                                                                                                                                                |        | 0千円        |      | 240千円          |       | 10,159千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                                                                                |        |            |      |                |       |                |      |     |
| 市議会議員による活発な議会審議及び議員活動が行われるとともに、市民に身近な議会となるよう議会運営を図る。                                                                                                                                                   |        |            |      |                |       |                |      |     |
|                                                                                                                                                                                                        |        |            |      |                |       |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                                                                                |        |            |      |                |       |                |      |     |
| ○消耗品費                                                                                                                                                                                                  |        | 255千円      |      | ○燃料費           |       | 105千円          |      |     |
| ○食糧費                                                                                                                                                                                                   |        | 15千円       |      | ○印刷製本費         |       | 478千円          |      |     |
| ○修繕料                                                                                                                                                                                                   |        | 10千円       |      | ○通信運搬費         |       | 471千円          |      |     |
| ○広告料                                                                                                                                                                                                   |        | 30千円       |      | ○手数料           |       | 22千円           |      |     |
| ○委託料                                                                                                                                                                                                   |        | 1,328千円    |      | ○使用料及び賃借料      |       | 777千円          |      |     |
| ○備品購入費                                                                                                                                                                                                 |        | 13,816千円   |      |                |       |                |      |     |
|                                                                                                                                                                                                        |        |            |      |                |       |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                                                                                                                                                 |        |            |      |                |       |                |      |     |
| ○新しい地方経済・生活環境創生交付金                                                                                                                                                                                     |        | 6,908千円    |      |                |       |                |      |     |
| ○タブレット回線使用料                                                                                                                                                                                            |        | 240千円      |      |                |       |                |      |     |
|                                                                                                                                                                                                        |        |            |      |                |       |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                                                                                                                                                 |        |            |      |                |       |                |      |     |
| ①事務局の運営<br>円滑かつ効率的な議会運営に努めるとともに、議員の調査研究活動を支援する。                                                                                                                                                        |        |            |      |                |       |                |      |     |
| ②会議録の作成<br>議会活動の重要な成果物の一つである会議録を作成し、図書館等への配置・ホームページへの掲載を行うことにより、市民への情報発信を進める。                                                                                                                          |        |            |      |                |       |                |      |     |
| ③ペーパーレス会議システムの運営<br>紙媒体への依存を減らし、議員等の業務の効率化を図るため、タブレット端末ペーパーレス会議システムにより、引き続き会議の効率化を推進する。                                                                                                                |        |            |      |                |       |                |      |     |
| ④本会議状況同時配信の実施【新規】 [13,816 千円(国6,908千円)]<br>議場のシステムを強化し、インターネット上で動画の同時配信、リアルタイム文字情報の提供を行う。<br>一般質問での議論を活性化させるため、議員及び理事者が文字情報等を閲覧できるタブレットを導入する。子ども連れの方や障害者等、議場での傍聴が困難な方のため、庁内の別の場所で会議を閲覧するためのタブレットを準備する。 |        |            |      |                |       |                |      |     |

| 予算                                                                                                                                                                                                                              | 会計        |            | 一般会計 |                | 予算区分   |                | 現年   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|----------------|--------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                 | 款         | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目      | 01 一般管理費       |      |     |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                             | 情報公開等審査会費 |            |      | 担当課            | 総務課    |                | 予算書頁 | P55 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                                                                                      |           | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |        | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 66千円                                                                                                                                                                                                                            |           | 67千円       |      | △ 1千円          |        | △ 1.5%         |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                                                                                        |           |            |      |                |        |                |      |     |
| 国・県（E）                                                                                                                                                                                                                          |           | 市債（F）      |      | その他（G）         |        | 一般財源（A-E-F-G）  |      |     |
| 0千円                                                                                                                                                                                                                             |           | 0千円        |      | 10千円           |        | 56千円           |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |                |        |                |      |     |
| 市が保有する情報の開示について市の説明責任を明らかにすることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって開かれた市政の推進に資するとともに、個人情報の開示及び訂正等を求める個人の権利を明らかにし、個人の権利利益を保護する。<br>また、市の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、不服申立てがあった場合、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する。                             |           |            |      |                |        |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |                |        |                |      |     |
| ○報酬 58千円                                                                                                                                                                                                                        |           |            |      |                |        |                |      |     |
| ○旅費 8千円                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |                |        |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                                                                                                                                                                          |           |            |      |                |        |                |      |     |
| ○行政文書開示請求手数料 10千円                                                                                                                                                                                                               |           |            |      |                |        |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                                                                                                                                                          |           |            |      |                |        |                |      |     |
| ①情報公開・個人情報保護審査会                                                                                                                                                                                                                 |           |            |      |                |        |                |      |     |
| 情報公開審査は、公文書の開示請求に対する決定について、行政不服審査法に基づく不服申立てがあった場合、実施機関の諮問に応じて開示、不開示決定の可否を審議する。<br>個人情報保護審査は、個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定について、行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合、実施機関の諮問に応じて開示・不開示決定、非訂正決定又は利用非停止の可否を審議する。<br>※R5より情報公開審査会と個人情報保護審査会を一体化。 |           |            |      |                |        |                |      |     |
| 情報公開・個人情報保護審査会開催回数 (回)                                                                                                                                                                                                          |           |            |      |                |        |                |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | R3        | R4         | R5   | R6(見込)         | R7(予算) |                |      |     |
| 情報公開審査会                                                                                                                                                                                                                         | 0         | 0          | 1    | 0              | 1      |                |      |     |
| 個人情報保護審査会                                                                                                                                                                                                                       | 0         | 0          | 0    | 0              | 1      |                |      |     |
| ②行政不服審査会                                                                                                                                                                                                                        |           |            |      |                |        |                |      |     |
| 行政不服審査は、行政不服審査法に基づき市町村に設置され、審査請求についての裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を審議する。                                                                                                                                 |           |            |      |                |        |                |      |     |
| 行政不服審査会開催回数 (回)                                                                                                                                                                                                                 |           |            |      |                |        |                |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | R3        | R4         | R5   | R6(見込)         | R7(予算) |                |      |     |
| 行政不服審査会                                                                                                                                                                                                                         | 0         | 0          | 0    | 0              | 1      |                |      |     |

|                                                                                   |         |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|---|----------------|--|------|----------------|------|-----|
| 予算                                                                                | 会計      |            | 一般会計 |   |                |  | 予算区分 |                | 現年   |     |
|                                                                                   | 款       | 02 総務費     |      | 項 | 01 総務管理費       |  | 目    | 01 一般管理費       |      |     |
| 事業名                                                                               | 契約検査事務費 |            |      |   | 担当課            |  | 財政課  |                | 予算書頁 | P56 |
| R7当初予算額(A)                                                                        |         | R6当初予算額(B) |      |   | 増減額(C)=(A)-(B) |  |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 3,998千円                                                                           |         | 4,156千円    |      |   | △ 158千円        |  |      | △ 3.8%         |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                          |         |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                            |         | 市債(F)      |      |   | その他(G)         |  |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                               |         | 0千円        |      |   | 0千円            |  |      | 3,998千円        |      |     |
| 【事業の目的】                                                                           |         |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| 発注する建設工事・委託工事・物品入札の契約事務を適正に行う。また、工事等が完了した時に検査を実施する。                               |         |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                           |         |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○旅費                                                                               |         | 30千円       |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○委託料                                                                              |         | 1,430千円    |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○使用料及び賃借料                                                                         |         | 10千円       |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○負担金                                                                              |         | 2,528千円    |      |   |                |  |      |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                            |         |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○ー                                                                                |         |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                            |         |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ①工事実績情報サービス<br>工事実績情報サービス（コリンズ）を利用し、建設工事受注業者担当技術者の工事兼務状況等の確認を行う。                  |         |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ②工事検査委託料<br>技術職員で行っている工事検査業務の一部を外注委託することで、工事検査業務繁忙期の安定的な業務遂行を図る。                  |         |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ③電子入札システム共同利用負担金<br>福井県電子入札システムを利用し、紙媒体での郵便入札ではなく電子入札を行うことで、参加事業者の入札事務手続きの簡素化を図る。 |         |            |      |   |                |  |      |                |      |     |

|            |         |            |      |   |                |      |                |          |     |
|------------|---------|------------|------|---|----------------|------|----------------|----------|-----|
| 予算         | 会計      |            | 一般会計 |   |                | 予算区分 |                | 現年       |     |
|            | 款       | 02 総務費     |      | 項 | 01 総務管理費       |      | 目              | 01 一般管理費 |     |
| 事業名        | 一般管理事務費 |            |      |   | 担当課            | 財政課  |                | 予算書頁     | P56 |
| R7当初予算額(A) |         | R6当初予算額(B) |      |   | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |          |     |
| 581千円      |         | 577千円      |      |   | 4千円            |      | 0.7%           |          |     |
| 予算額の財源内訳   |         |            |      |   |                |      |                |          |     |
| 国・県(E)     |         | 市債(F)      |      |   | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |          |     |
| 0千円        |         | 0千円        |      |   | 0千円            |      | 581千円          |          |     |

【事業の目的】

市が所有、使用、管理する施設の瑕疵、市の業務遂行上の過失に起因する損害賠償費用及び市主催行事の遂行中に市民が死亡・身体障害又は入院・通院を伴う障害を被った場合、被害者に支払う賠償・補償費用を補てんするため市民総合賠償保障保険に加入する。

【事業の概要】

○報償費 250千円  
○通信運搬費 40千円  
○保険料 291千円

[財源内訳]

○ー

[主な内容]

①市民総合賠償補償保険加入

○賠償責任保険

- ・身体賠償 1名につき1億円 1事故につき10億円
- ・財物賠償 1事故につき2千万円

| 実績   |    |    |    |         | (件)     |
|------|----|----|----|---------|---------|
|      | R3 | R4 | R5 | R6 (見込) | R7 (予算) |
| 身体賠償 | 0  | 0  | 0  | 3       | ー       |
| 財物賠償 | 2  | 1  | 1  | 0       | ー       |

○補償保険

- ・死亡補償 400万円
- ・後遺障害 16～400万円
- ・入院補償 入院日数に応じて1万円～15万円
- ・通院補償 通院日数に応じて5千円～6万円  
(ただし、通院初日～5日は5千円)

| 実績   |    |    |    |         | (件)     |
|------|----|----|----|---------|---------|
|      | R3 | R4 | R5 | R6 (見込) | R7 (予算) |
| 死亡補償 | 0  | 0  | 0  | 0       | ー       |
| 後遺障害 | 0  | 0  | 0  | 0       | ー       |
| 入院補償 | 0  | 0  | 0  | 0       | ー       |
| 通院補償 | 0  | 0  | 2  | 0       | ー       |

| 予算                                                                                    | 会計      |            | 一般会計      |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                                       | 款       | 02 総務費     | 項         | 01 総務管理費       | 目    | 01 一般管理費       |      |     |
| 事業名                                                                                   | 秘書諸経費   |            |           | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P56 |
| R7当初予算額(A)                                                                            |         | R6当初予算額(B) |           | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 10,675千円                                                                              |         | 10,165千円   |           | 510千円          |      | 5.0%           |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                              |         |            |           |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                |         | 市債(F)      |           | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                   |         | 0千円        |           | 100千円          |      | 10,575千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                                               |         |            |           |                |      |                |      |     |
| 市長・副市長の公務を適切に管理するとともに、指示事項の調査や、関係機関等との調整を行い、的確な判断及び円滑な施策実施ができる環境を整え、効率的・効果的な行財政運営を図る。 |         |            |           |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                               |         |            |           |                |      |                |      |     |
| ○報酬                                                                                   | 2,239千円 |            | ○職員手当等    | 857千円          |      |                |      |     |
| ○共済費                                                                                  | 507千円   |            | ○報償費      | 93千円           |      |                |      |     |
| ○旅費                                                                                   | 2,488千円 |            | ○交際費      | 800千円          |      |                |      |     |
| ○消耗品費                                                                                 | 237千円   |            | ○燃料費      | 315千円          |      |                |      |     |
| ○食糧費                                                                                  | 50千円    |            | ○印刷製本費    | 60千円           |      |                |      |     |
| ○修繕料                                                                                  | 262千円   |            | ○通信運搬費    | 6千円            |      |                |      |     |
| ○手数料                                                                                  | 24千円    |            | ○使用料及び賃借料 | 347千円          |      |                |      |     |
| ○負担金                                                                                  | 2,365千円 |            | ○公課費      | 25千円           |      |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                                |         |            |           |                |      |                |      |     |
| ○市長会等研修等助成金                                                                           |         | 100千円      |           |                |      |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                                |         |            |           |                |      |                |      |     |
| ①出張旅費                                                                                 |         |            |           |                |      |                |      |     |
| 効率的、効果的な行政運営を図るため、全国市長会、北信越市長会及び国への提言活動等を実施する。                                        |         |            |           |                |      |                |      |     |
| ②交際費                                                                                  |         |            |           |                |      |                |      |     |
| 市長等が市政の円滑な執行を図るために、市を代表して外部と交際・交渉するために要する経費であり、支出にあたっては、社会通念上妥当な範囲内で、最小にとどめるよう配慮する。   |         |            |           |                |      |                |      |     |

|                                                                                                        |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|----------------|----------|----------------|---|----------|-----|
| 予算                                                                                                     | 会計    | 一般会計       |  | 予算区分           |          | 現年             |   |          |     |
|                                                                                                        | 款     | 02 総務費     |  | 項              | 01 総務管理費 |                | 目 | 02 人事管理費 |     |
| 事業名                                                                                                    | 表彰関係費 |            |  |                | 担当課      | 総務課            |   | 予算書頁     | P57 |
| R7当初予算額(A)                                                                                             |       | R6当初予算額(B) |  | 増減額(C)=(A)-(B) |          | 増減率(D)=(C)/(B) |   |          |     |
| 393千円                                                                                                  |       | 352千円      |  | 41千円           |          | 11.6%          |   |          |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                               |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
| 国・県(E)                                                                                                 |       | 市債(F)      |  | その他(G)         |          | 一般財源(A-E-F-G)  |   |          |     |
| 0千円                                                                                                    |       | 0千円        |  | 0千円            |          | 393千円          |   |          |     |
| 【事業の目的】                                                                                                |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
| 市の政治、産業、経済、学術、文化及び公共福祉等に貢献し、その功績顕著の者又は業務精励忠実にして市民の模範たるべき者を表彰し、自治振興の促進を図る。                              |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
| 【事業の概要】                                                                                                |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
| ○報酬                                                                                                    |       | 19千円       |  |                |          |                |   |          |     |
| ○報償費                                                                                                   |       | 141千円      |  |                |          |                |   |          |     |
| ○旅費                                                                                                    |       | 2千円        |  |                |          |                |   |          |     |
| ○消耗品費                                                                                                  |       | 158千円      |  |                |          |                |   |          |     |
| ○印刷製本費                                                                                                 |       | 24千円       |  |                |          |                |   |          |     |
| ○筆耕翻訳料                                                                                                 |       | 49千円       |  |                |          |                |   |          |     |
| 【財源内訳】                                                                                                 |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
| ○－                                                                                                     |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
| 【主な内容】                                                                                                 |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
| ①市表彰                                                                                                   |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
| 勝山市表彰条例等に基づき、本市の政治、産業、経済、教育、文化、福祉その他各般にわたって市の発展に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者など、表彰の対象者を関係機関からの内申により選考し表彰する。 |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
| 表彰人数 (人)                                                                                               |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
| R3                                                                                                     |       | R4         |  | R5             |          | R6             |   | R7(予算)   |     |
| 13                                                                                                     |       | 11         |  | 43             |          | 61             |   | 50       |     |
| ※R5より勝山市教育委員会表彰を統合                                                                                     |       |            |  |                |          |                |   |          |     |
| ※R6に70周年特別表彰14人含む                                                                                      |       |            |  |                |          |                |   |          |     |

|                                                                                                                                              |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|---|----------------|--|------|----------------|------|-----|
| 予算                                                                                                                                           | 会計    |            | 一般会計 |   |                |  | 予算区分 |                | 現年   |     |
|                                                                                                                                              | 款     | 02 総務費     |      | 項 | 01 総務管理費       |  | 目    | 02 人事管理費       |      |     |
| 事業名                                                                                                                                          | 職員研修費 |            |      |   | 担当課            |  | 総務課  |                | 予算書頁 | P57 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                   |       | R6当初予算額(B) |      |   | 増減額(C)=(A)-(B) |  |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 4,768千円                                                                                                                                      |       | 4,660千円    |      |   | 108千円          |  |      | 2.3%           |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                     |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                       |       | 市債(F)      |      |   | その他(G)         |  |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                                                                          |       | 0千円        |      |   | 94千円           |  |      | 4,674千円        |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                      |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| 職員の積極的な自己啓発を促し外部研修への派遣や様々な研修を実施する中で、職員個々が社会変化や市民ニーズを的確に捉え創意工夫により課題解決能力を培うことや、複雑多様化する行政課題に柔軟に対応するため職務に関する専門知識や技能を高めることにより、計画的かつ効率的な行政運営を推進する。 |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                      |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○報償費 50千円 ○旅費 1,286千円                                                                                                                        |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○消耗品費 121千円 ○燃料費 32千円                                                                                                                        |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○手数料 10千円 ○委託料 220千円                                                                                                                         |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○使用料及び賃借料 20千円 ○負担金 2,029千円                                                                                                                  |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○補助金 1,000千円                                                                                                                                 |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                                                                                       |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○参加者負担金 81千円                                                                                                                                 |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ○研修職員・派遣職員等負担金及び助成金 13千円                                                                                                                     |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                                                                                       |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ①市町村職員中央研修所・全国市町村国際文化研修所研修<br>職務に関する専門知識や技能を高めるため、市町村職員中央研修所等が実施する行政分野における高度で専門性の高い研修に職員を派遣する。                                               |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ②自治大学校研修<br>管理職としての能力向上や将来の幹部候補を養成するため、専門性の高い研修を実施する自治大学校に職員を研修派遣する（課長級、課長補佐級及び係長級より各1名）。                                                    |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ③自治研修所研修<br>政策提案力やマネジメント力の向上、女性キャリアアップ等を目的として、福井県自治研修所が実施する能力開発研修や年齢に応じた階層別研修に職員を派遣する。                                                       |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ④地方自治制度研修（自主学習）<br>地方自治制度の基礎的な知識を習得するために、若手職員を対象に地方自治制度に関する教材を用いた自主学習を実施する。                                                                  |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| ⑤国土交通大学校研修<br>国土交通行政に関する高度で専門性の高い研修に技術職員1名を派遣する。                                                                                             |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |
| 【次頁へ】                                                                                                                                        |       |            |      |   |                |  |      |                |      |     |

| 予算                                                                   | 会計    |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                      | 款     | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目    | 02 人事管理費       |      |     |
| 事業名                                                                  | 職員研修費 |            |      | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P57 |
| R7当初予算額(A)                                                           |       | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 4,768千円                                                              |       | 4,660千円    |      | 108千円          |      | 2.3%           |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                             |       |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                               |       | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                  |       | 0千円        |      | 94千円           |      | 4,674千円        |      |     |
| 【前頁より】                                                               |       |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑥人事評価制度研修<br>人事評価制度の円滑な運用を図るため、被評価者向けの研修を実施する。                       |       |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑦職員資格等取得事業補助金<br>職員の自己啓発への意欲促進及び資質向上を図るため、資格等の取得費用の一部を助成する。          |       |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑧福井大学大学院連合教職開発研究科派遣<br>幼児教育に関し専門性の高い知識の習得を目指し、福井大学大学院教職開発専攻に職員を派遣する。 |       |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑨消防大学校研修 【新規】 [392千円]<br>警防業務に関する高度で専門性の高い研修に消防職員1名を派遣する。            |       |            |      |                |      |                |      |     |

|                                                                                                                                     |         |            |           |                |         |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|----------------|---------|----------------|------|-----|
| 予算                                                                                                                                  | 会計      |            | 一般会計      |                | 予算区分    |                | 現年   |     |
|                                                                                                                                     | 款       | 02 総務費     | 項         | 01 総務管理費       | 目       | 02 人事管理費       |      |     |
| 事業名                                                                                                                                 | 職員福利厚生費 |            |           | 担当課            | 総務課     |                | 予算書頁 | P58 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                          |         | R6当初予算額(B) |           | 増減額(C)=(A)-(B) |         | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 5,595千円                                                                                                                             |         | 4,495千円    |           | 1,100千円        |         | 24.5%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                            |         |            |           |                |         |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                              |         | 市債(F)      |           | その他(G)         |         | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                                                                 |         | 0千円        |           | 530千円          |         | 5,065千円        |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                             |         |            |           |                |         |                |      |     |
| 職員の健康管理、メンタルヘルス対策及びその他の福利厚生事業を実施することにより、健全な職場環境を維持するとともに、公務能率を増進させる。産業医や市の保健師による健康相談は随時しており、メンタルヘルスについては共済組合や県等の外部の相談窓口についても案内している。 |         |            |           |                |         |                |      |     |
| 職員に心身の不調が生じた際は、速やかに専門家へ橋渡しすることが重要となっている。                                                                                            |         |            |           |                |         |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                             |         |            |           |                |         |                |      |     |
| ○報酬                                                                                                                                 |         | 200千円      | ○報償費      |                | 182千円   |                |      |     |
| ○委託料                                                                                                                                |         | 3,007千円    | ○使用料及び賃借料 |                | 1,210千円 |                |      |     |
| ○負担金                                                                                                                                |         | 496千円      | ○補助金      |                | 500千円   |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                                                                              |         |            |           |                |         |                |      |     |
| ○職員健康診断助成金                                                                                                                          |         | 530千円      |           |                |         |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                                                              |         |            |           |                |         |                |      |     |
| ①一般健診、人間ドック及びその他検診等                                                                                                                 |         |            |           |                |         |                |      |     |
| 一般健診及び人間ドック                                                                                                                         |         |            |           |                |         |                |      |     |
| 受診者数                                                                                                                                | R3      | R4         | R5        | R6(見込)         | R7(予算)  |                |      |     |
| 一般健診                                                                                                                                | 332人    | 319人       | 327人      | 284人           | 330人    |                |      |     |
| 人間ドック                                                                                                                               | 66人     | 70人        | 67人       | 71人            | —       |                |      |     |
| 正職員受診率                                                                                                                              | 98.0%   | 97.9%      | 99.1%     | 98.6%          | —       |                |      |     |
| その他の検診                                                                                                                              |         |            |           |                |         |                |      |     |
| 受診者数                                                                                                                                | R3      | R4         | R5        | R6(見込)         | R7(予算)  |                |      |     |
| 胃がん検診                                                                                                                               | 18人     | 26人        | 24人       | 19人            | 30人     |                |      |     |
| 乳がん検診                                                                                                                               | 36人     | 31人        | 32人       | 29人            | 35人     |                |      |     |
| 子宮がん検診                                                                                                                              | 30人     | 28人        | 25人       | 30人            | 35人     |                |      |     |
| 大腸がん検診                                                                                                                              | 332人    | 313人       | 311人      | 271人           | 330人    |                |      |     |
| ストレスチェック                                                                                                                            |         |            |           |                |         |                |      |     |
|                                                                                                                                     | R3      | R4         | R5        | R6(見込)         | R7(予算)  |                |      |     |
| 総合健康リスク                                                                                                                             | 89      | 94         | 101       | 101            | —       |                |      |     |
| ※全国平均を100とした場合の指数。数値が高いほど、職場において健康問題が起きるリスクが高い。                                                                                     |         |            |           |                |         |                |      |     |
| 【次頁へ】                                                                                                                               |         |            |           |                |         |                |      |     |

| 予算                                                                                                                                                                                                | 会計      |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                                                                                   | 款       | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目    | 02 人事管理費       |      |     |
| 事業名                                                                                                                                                                                               | 職員福利厚生費 |            |      | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P58 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                                                        |         | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 5,595千円                                                                                                                                                                                           |         | 4,495千円    |      | 1,100千円        |      | 24.5%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                                                          |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                                                            |         | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                                                                                                                               |         | 0千円        |      | 530千円          |      | 5,065千円        |      |     |
| 【前頁より】                                                                                                                                                                                            |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ②オンラインカウンセリングサービスの導入 【新規】[1,210千円]<br>職員の心身の健康管理のため、精神科専門医が直接運営するオンラインカウンセリングサービスを導入し、メンタルヘルス不調の予防、早期発見を図る。オンラインカウンセリングサービスを導入することにより、職員は土日祝日を含む好きな時間に気軽に臨床心理士や公認心理師による高品質カウンセリングを何回でも受診できるようになる。 |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ③職員健康診断助成金<br>職員の疾病の早期発見を図るため、がん検診及び人間ドックの受診に要する経費に対し補助金を交付し、職員の自発的な受診の促進、健康の保持及び増進を図る。                                                                                                           |         |            |      |                |      |                |      |     |

| 予算                                                                  | 会計      |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                     | 款       | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目    | 02 人事管理費       |      |     |
| 事業名                                                                 | 人事管理事務費 |            |      | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P58 |
| R7当初予算額(A)                                                          |         | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 17,616千円                                                            |         | 13,675千円   |      | 3,941千円        |      | 28.8%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                            |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                              |         | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                 |         | 0千円        |      | 0千円            |      | 17,616千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                             |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 職員（会計年度任用職員を含む）の配置や新規採用、退職管理等を適正に行い、円滑な業務遂行を図る。                     |         |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                     |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                             |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○報酬                                                                 |         | 9,809千円    |      | ○職員手当等         |      | 740千円          |      |     |
| ○共済費                                                                |         | 1,749千円    |      | ○報償費           |      | 7千円            |      |     |
| ○旅費                                                                 |         | 3,301千円    |      | ○消耗品費          |      | 847千円          |      |     |
| ○印刷製本費                                                              |         | 2千円        |      | ○筆耕翻訳料         |      | 2千円            |      |     |
| ○委託料                                                                |         | 351千円      |      | ○負担金           |      | 808千円          |      |     |
|                                                                     |         |            |      |                |      |                |      |     |
| [財源内訳]                                                              |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○－                                                                  |         |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                     |         |            |      |                |      |                |      |     |
| [主な内容]                                                              |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ①会計年度任用職員配置                                                         |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 産前産後休暇や育児休暇、病気休暇等により一時的に会計年度任用職員を代替職員として配置する。                       |         |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                     |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ②職員採用試験                                                             |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 前期試験の日程を早めるとともに採用試験の回数を増やすことで、受験機会を確保し受験者数を増加させる。                   |         |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                     |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ③特別職報酬等審議会 【新規】[93千円]                                               |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 特別職報酬等の額について審議するため審議会を開催する。                                         |         |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                     |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ④空調服ベストの導入 【新規】[642千円]                                              |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 外作業を行う職員の安全確保のため空調服ベストを導入する。                                        |         |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                     |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑤旅費制度の改正                                                            |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 国家公務員に係る旅費制度が見直され、令和7年4月より施行されることに伴い、市職員に係る旅費制度を改正する（宿泊費や日当の見直しなど）。 |         |            |      |                |      |                |      |     |

| 予算                                                                                     | 会計     |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                                        | 款      | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目    | 03 文書広報費       |      |     |
| 事業名                                                                                    | 文書等管理費 |            |      | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P59 |
| R7当初予算額(A)                                                                             |        | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 7,250千円                                                                                |        | 7,217千円    |      | 33千円           |      | 0.5%           |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                               |        |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                 |        | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                    |        | 0千円        |      | 2千円            |      | 7,248千円        |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                |        |            |      |                |      |                |      |     |
| 文書の発送及び保管を集中管理し効率化を図る。また、一般法令集の追録の加除と閲覧共用を行い、コンプライアンスの確立を図る。                           |        |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                                        |        |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                |        |            |      |                |      |                |      |     |
| ○消耗品費 10千円                                                                             |        |            |      |                |      |                |      |     |
| ○通信運搬費 200千円                                                                           |        |            |      |                |      |                |      |     |
| ○委託料 5,198千円                                                                           |        |            |      |                |      |                |      |     |
| ○使用料及び賃借料 1,842千円                                                                      |        |            |      |                |      |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                                 |        |            |      |                |      |                |      |     |
| ○行政文書開示請求郵便料 2千円                                                                       |        |            |      |                |      |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                 |        |            |      |                |      |                |      |     |
| ①廃棄物運搬処理委託料<br>保存年限が過ぎた公文書について、適切に廃棄処理をする。                                             |        |            |      |                |      |                |      |     |
| ②公文書電子化業務委託料<br>公文書の適切な管理のため、書庫の永久保存文書を電子化し、保存する。                                      |        |            |      |                |      |                |      |     |
| ③例規システム使用料<br>市政の執行に必要な市の条例、規則、規程などをデータベース化し、ホームページで公開するとともに、新規制定や改廃等にも活用できるシステムを使用する。 |        |            |      |                |      |                |      |     |

|                                                                                   |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|----------------|--------|----------------|--|------|-----|
| 予算                                                                                | 会計     |            | 一般会計  |                |        | 予算区分           |  | 現年   |     |
|                                                                                   | 款      | 02 総務費     | 項     | 01 総務管理費       | 目      | 03 文書広報費       |  |      |     |
| 事業名                                                                               | 広報等発行費 |            |       |                | 担当課    | 総務課            |  | 予算書頁 | P59 |
| R7当初予算額(A)                                                                        |        | R6当初予算額(B) |       | 増減額(C)=(A)-(B) |        | 増減率(D)=(C)/(B) |  |      |     |
| 8,566千円                                                                           |        | 8,087千円    |       | 479千円          |        | 5.9%           |  |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                          |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| 国・県(E)                                                                            |        | 市債(F)      |       | その他(G)         |        | 一般財源(A-E-F-G)  |  |      |     |
| 10千円                                                                              |        | 0千円        |       | 2,064千円        |        | 6,492千円        |  |      |     |
| 【事業の目的】                                                                           |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| 行政施策の情報や社会生活に必要な情報、市の取り組みや行事・出来事などを、市民に広く伝える。                                     |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| 【事業の概要】                                                                           |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| ○印刷製本費 7,678千円                                                                    |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| ○使用料及び賃借料 298千円                                                                   |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| ○備品購入費 590千円                                                                      |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| [財源内訳]                                                                            |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| ○自衛官募集事務委託金 10千円                                                                  |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| ○広告料収入 2,064千円                                                                    |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| [主な内容]                                                                            |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| ①「広報かつやま」発行業務                                                                     |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| 毎月、第2木曜日に「広報かつやま」、第4木曜日に「広報かつやまプラス版」を発行する。                                        |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| 発行部数 カラー版 7,700部 市民＋広報申込者、施設等                                                     |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| プラス版 7,500部 市民＋施設等                                                                |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| ②「暮らしのガイドブック」発行業務                                                                 |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| 毎年、市民の暮らしに関わる手続きの方法や補助金の申請などについてまとめたガイドブックを発行する。                                  |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| 発行部数 7,500部 市民＋転入者等                                                               |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| ③「Adobe Creative Cloud」の活用                                                        |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| 写真やイラスト、印刷物の編集用ソフトウェアが使用できる「Adobe Creative Cloud」を活用し、「広報かつやま」や「暮らしのガイドブック」を作成する。 |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| ④ 広報制作用PCの更新 【新規】[590千円]                                                          |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| Adobe Creative Cloudの動作環境に求められるスペックを有した広報制作用PCを導入する。                              |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
| 勝山市広報 広告料収入 (千円)                                                                  |        |            |       |                |        |                |  |      |     |
|                                                                                   | R3     | R4         | R5    | R6(見込)         | R7(予算) |                |  |      |     |
| 収入額                                                                               | 1,844  | 1,858      | 2,065 | 2,002          | 2,064  |                |  |      |     |

|                                                                                                                    |     |            |  |   |                |      |                |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|---|----------------|------|----------------|----------|-----|
| 予算                                                                                                                 | 会計  | 一般会計       |  |   |                | 予算区分 |                | 現年       |     |
|                                                                                                                    | 款   | 02 総務費     |  | 項 | 01 総務管理費       |      | 目              | 03 文書広報費 |     |
| 事業名                                                                                                                | 広告料 |            |  |   | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁     | P59 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                         |     | R6当初予算額(B) |  |   | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |          |     |
| 1,062千円                                                                                                            |     | 963千円      |  |   | 99千円           |      | 10.3%          |          |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                           |     |            |  |   |                |      |                |          |     |
| 国・県(E)                                                                                                             |     | 市債(F)      |  |   | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |          |     |
| 0千円                                                                                                                |     | 0千円        |  |   | 0千円            |      | 1,062千円        |          |     |
| 【事業の目的】<br>行政案内、施設案内やイベント情報等を市外にも宣伝・PRするため、新聞広告を掲載するほか、全国に向けて発信するためデジタルでのプレスリリースおよび広告を配信する。                        |     |            |  |   |                |      |                |          |     |
| 【事業の概要】<br>○広告料 1,062千円                                                                                            |     |            |  |   |                |      |                |          |     |
| [財源内訳]<br>○ー                                                                                                       |     |            |  |   |                |      |                |          |     |
| [主な内容]<br>①市政・観光広告<br>市政や観光に関する広告を新聞等へ掲載する。<br>(掲載紙：福井新聞、日刊県民福井、中日新聞)                                              |     |            |  |   |                |      |                |          |     |
| ②プレスリリース配信サービスの活用 【新規】 [0千円]<br>全国300媒体のメディア、約25,000人の報道関係者に情報を届けられることができるプレスリリース配信サービス「PR TIMES」を活用して、全国に情報を発信する。 |     |            |  |   |                |      |                |          |     |
| ③Web広告の活用 【新規】 [220千円]<br>全国的に周知したい情報について「Youtube」の広告機能を活用し、全国に情報を発信する。                                            |     |            |  |   |                |      |                |          |     |

|                                                                                                          |       |            |           |                |                 |                |           |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|-----------|----|
| 予算                                                                                                       | 会計    |            | 一般会計      |                | 予算区分            |                | 現年        |    |
|                                                                                                          | 款     | 02 総務費     | 項         | 01 総務管理費       | 目               | 03 文書広報費       |           |    |
| 事業名                                                                                                      | 広報諸経費 |            |           | 担当課            | 総務課             | 予算書頁           | P60       |    |
| R7当初予算額(A)                                                                                               |       | R6当初予算額(B) |           | 増減額(C)=(A)-(B) |                 | 増減率(D)=(C)/(B) |           |    |
| 4,739千円                                                                                                  |       | 4,371千円    |           | 368千円          |                 | 8.4%           |           |    |
| 予算額の財源内訳                                                                                                 |       |            |           |                |                 |                |           |    |
| 国・県(E)                                                                                                   |       | 市債(F)      |           | その他(G)         |                 | 一般財源(A-E-F-G)  |           |    |
| 0千円                                                                                                      |       | 0千円        |           | 120千円          |                 | 4,619千円        |           |    |
| 【事業の目的】                                                                                                  |       |            |           |                |                 |                |           |    |
| ホームページ等の各種媒体の活用や広報手段の高度化を図り、より一層、わかりやすく・身近に、といった視点で情報伝達を行う。                                              |       |            |           |                |                 |                |           |    |
| 【事業の概要】                                                                                                  |       |            |           |                |                 |                |           |    |
| ○消耗品費                                                                                                    |       | 347千円      | ○修繕料      |                | 44千円            |                |           |    |
| ○通信運搬費                                                                                                   |       | 100千円      | ○手数料      |                | 1千円             |                |           |    |
| ○保険料                                                                                                     |       | 9千円        | ○使用料及び賃借料 |                | 3,938千円         |                |           |    |
| ○備品購入費                                                                                                   |       | 300千円      |           |                |                 |                |           |    |
| 【財源内訳】                                                                                                   |       |            |           |                |                 |                |           |    |
| ○広告料収入                                                                                                   |       | 120千円      |           |                |                 |                |           |    |
| 【主な内容】                                                                                                   |       |            |           |                |                 |                |           |    |
| ①市公式ホームページの管理業務<br>市公式ホームページの管理運営を行う。                                                                    |       |            |           |                |                 |                |           |    |
| ②多言語ユニバーサル情報発信ツール「MCCatalog+」<br>市が発行する広報かつやまや観光パンフレットなどの印刷物を、多言語ユニバーサル情報配信ツール「MCCatalog+」を活用しデジタル配信を行う。 |       |            |           |                |                 |                |           |    |
| ③市公式LINEアカウントを活用した各種サービスやお知らせ配信<br>市公式LINEアカウントを活用した市民サービスの提供及び災害情報や各種お知らせ等の情報配信サービスを行う。                 |       |            |           |                |                 |                |           |    |
| ④写真等バックアップサーバーの入れ替え 【新規】 [300千円]<br>過去の写真や広報紙のデータを保存しているサーバーを更新する。                                       |       |            |           |                |                 |                |           |    |
| 市公式ホームページアクセス数                                                                                           |       |            |           |                | (件)             |                |           |    |
| R3                                                                                                       |       | R4         |           | R5             |                 | R6(見込)         |           | R7 |
| 767,018                                                                                                  |       | 1,032,738  |           | 1,346,832      |                 | 1,424,195      |           | —  |
| MCCatalog+アクセス数(広報かつやま及び広報かつやま)                                                                          |       |            |           |                | (件)             |                |           |    |
| R3                                                                                                       |       | R4         |           | R5             |                 | R6(見込)         |           | R7 |
| 7,197                                                                                                    |       | 38,068     |           | 34,454         |                 | 36,082         |           | —  |
| 各種SNSの状況(2月10日現在)                                                                                        |       |            |           |                |                 |                |           |    |
| Facebookフォロワー数                                                                                           |       |            | Xフォロワー数   |                | Instagramフォロワー数 |                | LINEお友だち数 |    |

|                                                                                                                                                                                           |         |            |      |                 |     |                |  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------------|-----|----------------|--|------|-----|
| Facebookフォロワー数                                                                                                                                                                            |         | Xフォロワー数    |      | Instagramフォロワー数 |     | LINEお友だち数      |  |      |     |
| 1,866                                                                                                                                                                                     |         | 1,559      |      | 2,383           |     | 11,164         |  |      |     |
|                                                                                                                                                                                           |         |            |      |                 |     |                |  |      |     |
| 予算                                                                                                                                                                                        | 会計      |            | 一般会計 |                 |     | 予算区分           |  | 現年   |     |
|                                                                                                                                                                                           | 款       | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費        | 目   | 04 財政管理費       |  |      |     |
| 事業名                                                                                                                                                                                       | 財政事務諸経費 |            |      |                 | 担当課 | 財政課            |  | 予算書頁 | P60 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                                                |         | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B)  |     | 増減率(D)=(C)/(B) |  |      |     |
| 4,564千円                                                                                                                                                                                   |         | 4,377千円    |      | 187千円           |     | 4.3%           |  |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                                                  |         |            |      |                 |     |                |  |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                                                    |         | 市債(F)      |      | その他(G)          |     | 一般財源(A-E-F-G)  |  |      |     |
| 0千円                                                                                                                                                                                       |         | 0千円        |      | 0千円             |     | 4,564千円        |  |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                                                                   |         |            |      |                 |     |                |  |      |     |
| 中期的な財政見通しに基づき、市債発行額の適正管理による実質公債費比率の低減、財政調整基金を安定的に確保し、将来にわたり住民福祉の増進を図っていくため、健全で持続可能な財政基盤を確立する。                                                                                             |         |            |      |                 |     |                |  |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                                                                   |         |            |      |                 |     |                |  |      |     |
| ○消耗品費                                                                                                                                                                                     |         | 330千円      |      |                 |     |                |  |      |     |
| ○通信運搬費                                                                                                                                                                                    |         | 5千円        |      |                 |     |                |  |      |     |
| ○委託料                                                                                                                                                                                      |         | 3,249千円    |      |                 |     |                |  |      |     |
| ○使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                 |         | 977千円      |      |                 |     |                |  |      |     |
| ○負担金                                                                                                                                                                                      |         | 3千円        |      |                 |     |                |  |      |     |
| 【財源内訳】                                                                                                                                                                                    |         |            |      |                 |     |                |  |      |     |
| ○—                                                                                                                                                                                        |         |            |      |                 |     |                |  |      |     |
| 【主な内容】                                                                                                                                                                                    |         |            |      |                 |     |                |  |      |     |
| ①財務書類作成業務                                                                                                                                                                                 |         |            |      |                 |     |                |  |      |     |
| 現金主義・単式簿記によるこれまでの自治体の会計制度に、発生主義・複式簿記と<br>いった企業会計的な要素を取り入れ、資産、負債などのストック情報や引当金のような見<br>えにくいコストを把握し、自治体の財政状況等をわかりやすく開示するとともに、資産・<br>債務の適正な管理とその有効活用を図る。令和6年度決算の「統一的な基準」に基づく<br>財務書類を作成・公表する。 |         |            |      |                 |     |                |  |      |     |

|                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|---------|----------------|-----|----------------|----------|-----|
| 予算                                                                                                                                                                                                                                            | 会計      | 一般会計       |           |         | 予算区分           |     | 現年             |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 款       | 02 総務費     |           | 項       | 01 総務管理費       |     | 目              | 05 会計管理費 |     |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                                           | 会計管理事務費 |            |           |         | 担当課            | 会計課 |                | 予算書頁     | P60 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                                                                                                    |         | R6当初予算額(B) |           |         | 増減額(C)=(A)-(B) |     | 増減率(D)=(C)/(B) |          |     |
| 9,948千円                                                                                                                                                                                                                                       |         | 7,517千円    |           |         | 2,431千円        |     | 32.3%          |          |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                                                                                                        |         | 市債(F)      |           |         | その他(G)         |     | 一般財源(A-E-F-G)  |          |     |
| 0千円                                                                                                                                                                                                                                           |         | 0千円        |           |         | 0千円            |     | 9,948千円        |          |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
| 透明性及び正確性を確保し、迅速かつ適正な会計事務の執行を図る。適正に予算が執行されるよう確認する。                                                                                                                                                                                             |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
| ○報酬                                                                                                                                                                                                                                           | 2,470千円 |            | ○職員手当等    | 948千円   |                |     |                |          |     |
| ○共済費                                                                                                                                                                                                                                          | 594千円   |            | ○消耗品費     | 363千円   |                |     |                |          |     |
| ○印刷製本費                                                                                                                                                                                                                                        | 50千円    |            | ○修繕料      | 165千円   |                |     |                |          |     |
| ○通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                        | 787千円   |            | ○手数料      | 4,341千円 |                |     |                |          |     |
| ○保険料                                                                                                                                                                                                                                          | 42千円    |            | ○使用料及び賃借料 | 188千円   |                |     |                |          |     |
| 【財源内訳】                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
| ○ー                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
| 【主な内容】                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
| ①収入及び支出等の伝票審査、確認<br>法令に従い公金の収入及び支払いに関する財務会計処理の書類審査、金銭等の出納管理を実施する。                                                                                                                                                                             |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
| ②福井銀行（指定金融機関）等への振込手数料の支払い<br>総務省の通知（R4.3.29）により、これまで無料であった銀行間の送金について、全国銀行資金決済ネットワークにおける「内国為替制度運営費」として手数料（内国為替分1件税込68.2円）の負担をR6年10月より開始。指定金融機関である福井銀行は、市が行う支払いに対し運営費を支払う必要が発生するため、振込手数料を福井銀行に対し支払う。<br>振込手数料・・・福井銀行宛：1件税込41.8円、福井銀行以外：1件税込110円 |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
| 振込手数料                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |           |         |                |     |                |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | —       |            | —         |         | —              |     | R6（見込）         | R7（予算）   |     |
| 振込件数                                                                                                                                                                                                                                          | —       |            | —         |         | —              |     | 24,623件        | 49,597件  |     |
| 手数料額                                                                                                                                                                                                                                          | —       |            | —         |         | —              |     | 2,300千円        | 4,300千円  |     |
| ※R6年度は10月から3月まで                                                                                                                                                                                                                               |         |            |           |         |                |     |                |          |     |

| 予算                                                            | 会計          | 一般会計           |   | 予算区分                |     | 現年                  |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---|---------------------|-----|---------------------|----------|
|                                                               | 款           | 02 総務費         | 項 | 01 総務管理費            | 目   | 06 財産管理費            |          |
| 事業名                                                           | 税外債権収納推進事業費 |                |   | 担当課                 | 市民課 |                     | 予算書頁 P61 |
| R7当初予算額 (A)                                                   |             | R6当初予算額 (B)    |   | 増減額 (C) = (A) - (B) |     | 増減率 (D) = (C) / (B) |          |
| 67千円                                                          |             | 84千円           |   | △ 17千円              |     | △ 20.2%             |          |
| 予算額の財源内訳                                                      |             |                |   |                     |     |                     |          |
| 国・県 (E)                                                       |             | 市債 (F)         |   | その他 (G)             |     | 一般財源 (A-E-F-G)      |          |
| 0千円                                                           |             | 0千円            |   | 25千円                |     | 42千円                |          |
| 【事業の目的】                                                       |             |                |   |                     |     |                     |          |
| 市税外債権の管理の徹底と滞納の未然防止、債権回収の強化等収入未済の減少に向けた取り組みを行い、公平・公正な債権管理を図る。 |             |                |   |                     |     |                     |          |
|                                                               |             |                |   |                     |     |                     |          |
| 【事業の概要】                                                       |             |                |   |                     |     |                     |          |
| ○消耗品費 29千円                                                    |             | ○通信運搬費 22千円    |   |                     |     |                     |          |
| ○委託料 6千円                                                      |             | ○使用料及び賃借料 10千円 |   |                     |     |                     |          |
|                                                               |             |                |   |                     |     |                     |          |
| 【財源内訳】                                                        |             |                |   |                     |     |                     |          |
| ○弁償金 25千円                                                     |             |                |   |                     |     |                     |          |
|                                                               |             |                |   |                     |     |                     |          |
| 【主な内容】                                                        |             |                |   |                     |     |                     |          |
| ①税外債権の徴収に関する事務経費                                              |             |                |   |                     |     |                     |          |
| 支払督促・強制執行、e-Naisオンライン機器等に要する経費等を支出する。                         |             |                |   |                     |     |                     |          |

| 予算                                                               | 会計      |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                  | 款       | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目    | 06 財産管理費       |      |     |
| 事業名                                                              | 庁舎維持管理費 |            |      | 担当課            | 財政課  |                | 予算書頁 | P61 |
| R7当初予算額(A)                                                       |         | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 84,760千円                                                         |         | 32,978千円   |      | 51,782千円       |      | 157.0%         |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                         |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                           |         | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                              |         | 37,200千円   |      | 1,115千円        |      | 46,445千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                          |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 市役所庁舎の清掃、補修及び保守点検等を適宜実施し、施設を長く維持していくとともに、市民・職員にとって快適で安全な環境整備を行う。 |         |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                  |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                          |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○給料 996千円 ○報償費 1,068千円                                           |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○消耗品費 1,329千円 ○燃料費 142千円                                         |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○光熱水費 6,860千円 ○修繕料 1,000千円                                       |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○通信運搬費 6,317千円 ○手数料 30千円                                         |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○委託料 8,670千円 ○使用料及び賃貸料 1,139千円                                   |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○改修工事費 36,245千円 ○雪囲材料代 16千円                                      |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○備品購入費 20,948千円                                                  |         |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                  |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                           |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○行政財産目的外使用料 160千円                                                |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○自動販売機設置・電気料等 108千円                                              |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○複写機使用料 189千円                                                    |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○私用電話料等 598千円                                                    |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○光熱水費等負担金 60千円                                                   |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ○緊急防災・減災事業債 37,200千円                                             |         |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                  |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 【主な内容】                                                           |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ①配電盤等地上化工事 【新規】 [37,241千円(債37,200千円)]                            |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 大雨災害時等に浸水の恐れがある地下室に配置されている配電盤及び非常用発電機を地上に移す工事を行い、災害対策本部の機能強化を図る。 |         |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                  |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ②カラー印刷機の導入 【新規】 [20,848千円]                                       |         |            |      |                |      |                |      |     |
| コピー機のリース満了に伴い、印刷枚数の多いフロアにカラー印刷機2台を新たに導入し、経費削減に務める。(既存の1台も含め3台購入) |         |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                  |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ③本庁舎清掃管理業務                                                       |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 庁舎内外の汚れを除去すること及び汚れを予防することにより、庁舎を良好な状態に維持し、快適で衛生的な環境を確保する。        |         |            |      |                |      |                |      |     |

| 予算                                                                                                                                                                                                                                                                    | 会計      | 一般会計       |   | 予算区分           |     | 現年             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|----------------|-----|----------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 款       | 02 総務費     | 項 | 01 総務管理費       | 目   | 06 財産管理費       |     |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                   | 財産管理事務費 |            |   | 担当課            | 財政課 | 予算書頁           | P62 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                                                                                                                            |         | R6当初予算額(B) |   | 増減額(C)=(A)-(B) |     | 増減率(D)=(C)/(B) |     |
| 11,951千円                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 8,169千円    |   | 3,782千円        |     | 46.3%          |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |   |                |     |                |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 市債(F)      |   | その他(G)         |     | 一般財源(A-E-F-G)  |     |
| 0千円                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 0千円        |   | 984千円          |     | 10,967千円       |     |
| 【事業の目的】<br>市有財産の適正な管理を行う。また、市有建物の災害共済及び公用自動車の自賠責保険・損害共済に加入し、天災、事故等に備える。                                                                                                                                                                                               |         |            |   |                |     |                |     |
| 【事業の概要】<br>○旅費 52千円<br>○手数料 26千円<br>○保険料 5,472千円<br>○委託料 5,935千円<br>○使用料及び賃借料 333千円<br>○負担金 133千円                                                                                                                                                                     |         |            |   |                |     |                |     |
| [財源内訳]<br>○指定駐車場整備協力金 984千円                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |   |                |     |                |     |
| [主な内容]<br>①施設照明LED化調査業務 【新規】 [3,630千円]<br>一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出が令和9年末までに段階的に廃止されることに<br>対応するため、LED化されていない公共施設のLEDへの更新費用等を調査する。<br><br>②固定資産台帳更新業務<br>現行の官庁会計では把握できないストックの情報を把握するため、資産の処分、追加<br>(整備)、減価償却等の更新を行う。<br><br>③教育会館裏駐車場の賃借<br>職員用駐車場を確保するため、教育会館裏用地の土地賃貸借契約を行う。 |         |            |   |                |     |                |     |

|                                            |          |            |      |                |      |                |      |     |
|--------------------------------------------|----------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
| 予算                                         | 会計       |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|                                            | 款        | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目    | 06 財産管理費       |      |     |
| 事業名                                        | 公用車集中管理費 |            |      | 担当課            | 財政課  |                | 予算書頁 | P63 |
| R7当初予算額(A)                                 |          | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 2,084千円                                    |          | 1,638千円    |      | 446千円          |      | 27.2%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                   |          |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                     |          | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                        |          | 0千円        |      | 0千円            |      | 2,084千円        |      |     |
| 【事業の目的】                                    |          |            |      |                |      |                |      |     |
| 公用集中管理車の適正な管理を行う。                          |          |            |      |                |      |                |      |     |
|                                            |          |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                    |          |            |      |                |      |                |      |     |
| ○消耗品費 36千円                                 |          |            |      |                |      |                |      |     |
| ○燃料費 780千円                                 |          |            |      |                |      |                |      |     |
| ○修繕料 972千円                                 |          |            |      |                |      |                |      |     |
| ○手数料 185千円                                 |          |            |      |                |      |                |      |     |
| ○公課費 111千円                                 |          |            |      |                |      |                |      |     |
|                                            |          |            |      |                |      |                |      |     |
| 【財源内訳】                                     |          |            |      |                |      |                |      |     |
| ○－                                         |          |            |      |                |      |                |      |     |
|                                            |          |            |      |                |      |                |      |     |
| 【主な内容】                                     |          |            |      |                |      |                |      |     |
| ①集中管理車管理業務                                 |          |            |      |                |      |                |      |     |
| 集中管理車の安全運行のため、車検切れが無いよう管理し、消耗品等の交換を適時実施する。 |          |            |      |                |      |                |      |     |

|                                                                                |                    |            |  |   |                |     |                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--|---|----------------|-----|----------------|----------|
| 予算                                                                             | 会計                 | 一般会計       |  |   | 予算区分           |     | 現年             |          |
|                                                                                | 款                  | 02 総務費     |  | 項 | 01 総務管理費       |     | 目              | 06 財産管理費 |
| 事業名                                                                            | 【新規】公共施設等環境整備基金積立金 |            |  |   | 担当課            | 財政課 |                | 予算書頁 P63 |
| R7当初予算額(A)                                                                     |                    | R6当初予算額(B) |  |   | 増減額(C)=(A)-(B) |     | 増減率(D)=(C)/(B) |          |
| 1,309千円                                                                        |                    | 0千円        |  |   | 1,309千円        |     | 新規             |          |
| 予算額の財源内訳                                                                       |                    |            |  |   |                |     |                |          |
| 国・県(E)                                                                         |                    | 市債(F)      |  |   | その他(G)         |     | 一般財源(A-E-F-G)  |          |
| 0千円                                                                            |                    | 0千円        |  |   | 1,309千円        |     | 0千円            |          |
| 【事業の目的】<br>今後の公共施設等の再編を始め、環境整備等に要する経費の財源に充てるため、公共施設等環境整備基金に積み立てを行い安定的な財政運営を図る。 |                    |            |  |   |                |     |                |          |
| 【事業の概要】<br>○積立金 1,309千円                                                        |                    |            |  |   |                |     |                |          |
| [財源内訳]<br>○公共施設等環境整備基金利子 1,309千円                                               |                    |            |  |   |                |     |                |          |
| [主な内容]<br>①基金積立<br>今後の公共施設等の環境整備に備え、公共施設等環境整備基金に積み立てを行う。                       |                    |            |  |   |                |     |                |          |

|                                                                                                                 |          |            |      |                |     |                |      |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|----------------|-----|----------------|------|-----|--|
| 予算                                                                                                              | 会計       |            | 一般会計 |                |     | 予算区分           |      | 現年  |  |
|                                                                                                                 | 款        | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目   | 07 企画費         |      |     |  |
| 事業名                                                                                                             | 総合行政審議会費 |            |      |                | 担当課 | 未来創造課          | 予算書頁 | P63 |  |
| R7当初予算額(A)                                                                                                      |          | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |     | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |  |
| 178千円                                                                                                           |          | 179千円      |      | △ 1千円          |     | △ 0.6%         |      |     |  |
| 予算額の財源内訳                                                                                                        |          |            |      |                |     |                |      |     |  |
| 国・県（E）                                                                                                          |          | 市債（F）      |      | その他（G）         |     | 一般財源（A-E-F-G）  |      |     |  |
| 0千円                                                                                                             |          | 0千円        |      | 0千円            |     | 178千円          |      |     |  |
| 【事業の目的】                                                                                                         |          |            |      |                |     |                |      |     |  |
| 総合計画に基づき行財政を運営するため、第6次総合計画の実質的な進捗管理の役割を担う第2期総合戦略の進捗及び外部評価に関する諮問・答申を実施し、EBPM（証拠に基づく政策立案）を推進、政策（施策）効果の把握、分析に取り組む。 |          |            |      |                |     |                |      |     |  |
| 【事業の概要】                                                                                                         |          |            |      |                |     |                |      |     |  |
| ○報酬                                                                                                             |          | 147千円      |      | ○旅費            |     | 16千円           |      |     |  |
| ○消耗品費                                                                                                           |          | 8千円        |      | ○通信運搬費         |     | 7千円            |      |     |  |
| [財源内訳]                                                                                                          |          |            |      |                |     |                |      |     |  |
| ○－                                                                                                              |          |            |      |                |     |                |      |     |  |
| [主な内容]                                                                                                          |          |            |      |                |     |                |      |     |  |
| ①総合行政審議会の開催                                                                                                     |          |            |      |                |     |                |      |     |  |
| 第2期総合戦略進捗の外部評価に関する諮問・答申を行う。                                                                                     |          |            |      |                |     |                |      |     |  |
| 第18期総合行政審議会委員を委嘱する。任期：令和7～8年度（2年）                                                                               |          |            |      |                |     |                |      |     |  |
| ※第17期総合行政審議会委員数：10名                                                                                             |          |            |      |                |     |                |      |     |  |

|                                                                                                                                                |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------|----------|---------------------|----|----------|
| 予算                                                                                                                                             | 会計        | 一般会計        |        |                     | 予算区分     |                     | 現年 |          |
|                                                                                                                                                | 款         | 02 総務費      |        | 項                   | 01 総務管理費 |                     | 目  | 07 企画費   |
| 事業名                                                                                                                                            | はたや記念館管理費 |             |        |                     | 担当課      | 商工文化課               |    | 予算書頁 P64 |
| R7当初予算額 (A)                                                                                                                                    |           | R6当初予算額 (B) |        | 増減額 (C) = (A) - (B) |          | 増減率 (D) = (C) / (B) |    |          |
| 37,669千円                                                                                                                                       |           | 36,205千円    |        | 1,464千円             |          | 4.0%                |    |          |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                       |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
| 国・県 (E)                                                                                                                                        |           | 市債 (F)      |        | その他 (G)             |          | 一般財源 (A-E-F-G)      |    |          |
| 0千円                                                                                                                                            |           | 0千円         |        | 0千円                 |          | 37,669千円            |    |          |
| 【事業の目的】                                                                                                                                        |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
| 市指定文化財・近代化産業遺産として、はたや記念館の歴史的価値を守り継ぐとともに、勝山の近代織物業の歴史や勝山の魅力を伝えて、地域の人びとと地域外の人びととの交流促進を図る。                                                         |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
| 【事業の概要】                                                                                                                                        |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
| ○修繕料                                                                                                                                           |           | 730千円       |        | ○委託料                |          | 35,890千円            |    |          |
| ○使用料及び賃借料                                                                                                                                      |           | 10千円        |        | ○修繕工事費              |          | 1,034千円             |    |          |
| ○負担金                                                                                                                                           |           | 5千円         |        |                     |          |                     |    |          |
| [財源内訳]                                                                                                                                         |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
| ○ー                                                                                                                                             |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
| [主な内容]                                                                                                                                         |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
| ①はたや記念館「ゆめおーれ勝山」の指定管理<br>特定非営利活動法人まちづくり勝山が継続して指定管理者として管理運営を行う(令和6年4月1日～令和11年3月31日)。博物館機能を強化するとともに、民間の知識及び技術等を活かせる指定管理者制度を導入することによって、サービス向上を図る。 |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
| ②展示場カーペット修繕<br>開館当初より2階展示室に敷いているカーペットが経年劣化しているため取替を行う。                                                                                         |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
| ③高圧気中開閉器更新修繕工事<br>設置から15年以上が経過している高圧気中開閉器の更新を行う。                                                                                               |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
| 入館者数 (人)                                                                                                                                       |           |             |        |                     |          |                     |    |          |
|                                                                                                                                                | R3        | R4          | R5     | R6 (見込)             | R7       |                     |    |          |
| 人数                                                                                                                                             | 49,128    | 55,190      | 47,507 | 49,811              | -        |                     |    |          |

| 予算                                                                                                                                                          | 会計             |            | 一般会計 |                | 予算区分  |                | 現年   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|----------------|-------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                                             | 款              | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目     | 07 企画費         |      |     |
| 事業名                                                                                                                                                         | はたや記念館利活用推進事業費 |            |      | 担当課            | 商工文化課 |                | 予算書頁 | P64 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                  |                | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |       | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 1,883千円                                                                                                                                                     |                | 978千円      |      | 905千円          |       | 92.5%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                    |                |            |      |                |       |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                      |                | 市債(F)      |      | その他(G)         |       | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                                                                                         |                | 0千円        |      | 40千円           |       | 1,843千円        |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                                     |                |            |      |                |       |                |      |     |
| 勝山の産業を中心とする歴史・文化資源を活用して、市内外の人びとが気軽に集い、学び、再発見できる空間にする。また、調査・研究を行い、その成果を積極的に伝えることで博物館としての魅力を高めるとともに、歴史遺産等の未来への継承を図る。                                          |                |            |      |                |       |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                                     |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ○報償費                                                                                                                                                        |                | 187千円      |      | ○旅費            |       | 43千円           |      |     |
| ○消耗品費                                                                                                                                                       |                | 159千円      |      | ○食糧費           |       | 2千円            |      |     |
| ○印刷製本費                                                                                                                                                      |                | 451千円      |      | ○通信運搬費         |       | 41千円           |      |     |
| ○委託料                                                                                                                                                        |                | 1,000千円    |      |                |       |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                                                                                                      |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ○図録販売代金                                                                                                                                                     |                | 40千円       |      |                |       |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                                                                                      |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ①企画展・はたやフォーラムの開催<br>企画展は、織物業を含む勝山の近代産業の発展について、古地図等の資料から読みとくとともに、現在でも見るることのできるまちなかの近代遺産等について紹介する。はたやフォーラムは、近代織物業を中心に、織物と女性労働について、全国的な事例や、福井・勝山の事例などについて紹介する。 |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ②はたやブックレットの発行<br>勝山市域の近現代の織物業にまつわる歴史や文化、当時実際に使用されていた機械や道具などを紹介する内容の冊子を発行する。                                                                                 |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ③イルミネーション装飾事業委託 【新規】 [1,000千円]<br>中心市街地に位置するゆめおれ勝山で冬期間華やかさを演出し、市民等が楽しく気軽に集える憩いの場にする。                                                                        |                |            |      |                |       |                |      |     |

|                                                                                                  |                |            |      |                |         |                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|----------------|---------|----------------|------|-----|
| 予算                                                                                               | 会計             |            | 一般会計 |                | 予算区分    |                | 現年   |     |
|                                                                                                  | 款              | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目       | 07 企画費         |      |     |
| 事業名                                                                                              | 地域おこし協力隊等設置事業費 |            |      | 担当課            | 商工文化課   |                | 予算書頁 | P64 |
| R7当初予算額(A)                                                                                       |                | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |         | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 33,180千円                                                                                         |                | 25,382千円   |      | 7,798千円        |         | 30.7%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                         |                |            |      |                |         |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                           |                | 市債(F)      |      | その他(G)         |         | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                              |                | 0千円        |      | 0千円            |         | 33,180千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                          |                |            |      |                |         |                |      |     |
| 地域おこし協力隊を広く募り、様々な角度から本市の魅力を発掘・発信することによって地域の活性化を図る。                                               |                |            |      |                |         |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                          |                |            |      |                |         |                |      |     |
| ○報償費                                                                                             |                | 21,000千円   |      | ○旅費            |         | 93千円           |      |     |
| ○消耗品費                                                                                            |                | 24千円       |      | ○印刷製本費         |         | 38千円           |      |     |
| ○通信運搬費                                                                                           |                | 25千円       |      | ○補助金           |         | 12,000千円       |      |     |
| [財源内訳]                                                                                           |                |            |      |                |         |                |      |     |
| ○-                                                                                               |                |            |      |                |         |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                           |                |            |      |                |         |                |      |     |
| ①地域おこし協力隊採用・支援 【拡充】[33,000千円]                                                                    |                |            |      |                |         |                |      |     |
| 3名の地域おこし協力隊員が、恐竜や平泉寺、越前大仏といった各種観光素材の磨き上げや商品開発・情報発信、関係人口の創出等の取組みを市民と連携して行い、地域の活性化につなげる。           |                |            |      |                |         |                |      |     |
| 地域おこし協力隊員の報償費等に要する経費に係る国の特別交付税が拡充されたことに合わせ、報償費・活動補助金の上限を引き上げ、採用の強化を図る。これにより、新たな分野でのまちづくり活動を推進する。 |                |            |      |                |         |                |      |     |
| ＜令和7年度 地域おこし協力隊＞                                                                                 |                |            |      |                |         |                |      |     |
| ①山崎 瑠美 (R4.7～)                                                                                   |                |            |      |                |         |                |      |     |
| 繊維産業など「ものづくり勝山」の魅力を掘り起こしとブランド化に向けた企画推進                                                           |                |            |      |                |         |                |      |     |
| ②成東 匡祐 (R5.6～)                                                                                   |                |            |      |                |         |                |      |     |
| 映像、写真の技術を活かした観光に係るコンテンツや魅力の可視化とSNS等による発信                                                         |                |            |      |                |         |                |      |     |
| ③西谷 咲希 (R6.12～)                                                                                  |                |            |      |                |         |                |      |     |
| 定期的な子ども食堂の運営や地区社協など地域の方と連携した各種イベントの企画・実施                                                         |                |            |      |                |         |                |      |     |
| 地域おこし協力隊員数 (人)                                                                                   |                |            |      |                |         |                |      |     |
| 年度                                                                                               | R3             | R4         | R5   | R6 (見込)        | R7 (予算) |                |      |     |
| 活動隊員数                                                                                            | 6              | 6          | 5    | 5              | 6       |                |      |     |

|                                                                                                               |       |            |      |                |       |                |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|----------------|-------|----------------|-----|--|
| 予算                                                                                                            | 会計    |            | 一般会計 |                | 予算区分  |                | 現年  |  |
|                                                                                                               | 款     | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目     | 07 企画費         |     |  |
| 事業名                                                                                                           | 企画推進費 |            |      | 担当課            | 未来創造課 | 予算書頁           | P65 |  |
| R7当初予算額(A)                                                                                                    |       | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |       | 増減率(D)=(C)/(B) |     |  |
| 69,918千円                                                                                                      |       | 49,717千円   |      | 20,201千円       |       | 40.6%          |     |  |
| 予算額の財源内訳                                                                                                      |       |            |      |                |       |                |     |  |
| 国・県(E)                                                                                                        |       | 市債(F)      |      | その他(G)         |       | 一般財源(A-E-F-G)  |     |  |
| 2,322千円                                                                                                       |       | 0千円        |      | 79千円           |       | 67,517千円       |     |  |
| 【事業の目的】                                                                                                       |       |            |      |                |       |                |     |  |
| 第6次勝山市総合計画で掲げた“まちの楽しさを創る”ため、市民が主体的に取り組むまちづくり活動の支援や誰もが活躍できる自由と多様性にあふれた社会づくりに取り組み、にぎわいの溢れるまちを目指す。               |       |            |      |                |       |                |     |  |
| 【事業の概要】                                                                                                       |       |            |      |                |       |                |     |  |
| ○報償費                                                                                                          |       | 170千円      |      | ○旅費            |       | 47千円           |     |  |
| ○消耗品費                                                                                                         |       | 109千円      |      | ○印刷製本費         |       | 64千円           |     |  |
| ○通信運搬費                                                                                                        |       | 126千円      |      | ○委託料           |       | 200千円          |     |  |
| ○使用料及び賃借料                                                                                                     |       | 1,004千円    |      | ○負担金           |       | 32,208千円       |     |  |
| ○補助金                                                                                                          |       | 35,990千円   |      |                |       |                |     |  |
| 【財源内訳】                                                                                                        |       |            |      |                |       |                |     |  |
| ○集落活性化支援事業補助金                                                                                                 |       | 2,322千円    |      |                |       |                |     |  |
| ○その他                                                                                                          |       | 30千円       |      |                |       |                |     |  |
| ○市広報送料負担金                                                                                                     |       | 49千円       |      |                |       |                |     |  |
| 【主な内容】                                                                                                        |       |            |      |                |       |                |     |  |
| ①地域における女性の自立の社会参画促進事業<br>「男女共同参画及び多様な性を尊重する社会づくり推進基本計画」の実現に向け、勝山市男女共同ネットワークによる啓発活動、ポスターコンクール、のぞみフェスタ等を開催する。   |       |            |      |                |       |                |     |  |
| ②わくわくクラウドファンディング支援事業<br>クラウドファンディングで取り組みたい事業に対し補助金を交付し、クラウドファンディングの活用を促すとともに、チャレンジできる環境を整え、やる気がある人材の活躍を後押しする。 |       |            |      |                |       |                |     |  |
| ③ちよいチャレ応援事業補助金<br>やりたいことに挑戦できるまちを創るために、市民の自主的かつ主体的なまちづくりに関するチャレンジを支援し、地域全体の活性化を図る。                            |       |            |      |                |       |                |     |  |
| ④福井県立大学恐竜学部学生向け賃貸共同住宅建設事業補助金<br>福井県立大学恐竜学部の学生が、市内で居住するための賃貸集合住宅を新築する事業者等に対し助成し、学生の市内居住を誘導する。                  |       |            |      |                |       |                |     |  |
| ⑤福井県立大学恐竜学部生生活応援事業補助金 【新規】 [2,250千円]<br>福井県立大学恐竜学部の学生の市内居住を促進するため、学び応援金、家賃、自動車維持費及び引っ越し費用を助成する。               |       |            |      |                |       |                |     |  |
| 【次頁へ】                                                                                                         |       |            |      |                |       |                |     |  |

| 予算                                                                                                                              | 会計    |            | 一般会計 |                | 予算区分  |                | 現年   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|----------------|-------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                 | 款     | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目     | 07 企画費         |      |     |
| 事業名                                                                                                                             | 企画推進費 |            |      | 担当課            | 未来創造課 |                | 予算書頁 | P65 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                      |       | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |       | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 69,918千円                                                                                                                        |       | 49,717千円   |      | 20,201千円       |       | 40.6%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                        |       |            |      |                |       |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                          |       | 市債(F)      |      | その他(G)         |       | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 2,322千円                                                                                                                         |       | 0千円        |      | 79千円           |       | 67,517千円       |      |     |
| 【前頁より】                                                                                                                          |       |            |      |                |       |                |      |     |
| ⑥地域みらい留学への参画 【新規】 [660千円]<br>勝山高校が取り組む地域みらい留学（県外からの留学生の募集）を推進するため、地域・教育魅力化プラットフォームに参画し、勝山市への流入・活性化を図る。                          |       |            |      |                |       |                |      |     |
| ⑦推し勝キャンペーンの継続 【拡充】 [78千円]<br>令和6年度に市制施行70周年記念事業として実施した推し勝キャンペーンを継続し、市内小中学校による推し勝ポスターの作成・展示、市民へのキャンペーン参加を呼び掛け、未来に残したい勝山の価値を発信する。 |       |            |      |                |       |                |      |     |

| 予算                                                                                                                                            | 会計             |            | 一般会計    |                | 予算区分    |                | 現年   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|---------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                               | 款              | 02 総務費     | 項       | 01 総務管理費       | 目       | 07 企画費         |      |     |
| 事業名                                                                                                                                           | 移住定住・関係人口創出事業費 |            |         | 担当課            | 商工文化課   |                | 予算書頁 | P66 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                    |                | R6当初予算額(B) |         | 増減額(C)=(A)-(B) |         | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 110,760千円                                                                                                                                     |                | 7,877千円    |         | 102,883千円      |         | 1,306.1%       |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                      |                |            |         |                |         |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                        |                | 市債(F)      |         | その他(G)         |         | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 1,766千円                                                                                                                                       |                | 0千円        |         | 4,761千円        |         | 104,233千円      |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                       |                |            |         |                |         |                |      |     |
| 移住定住関連イベントへの参加やU・Iターン者に対する各補助制度等の支援を通じて、勝山市への移住・定住促進を図る。また、都市圏で開催される勝山市出身者やゆかりの方々が集う親睦会での情報発信を始め、勝山市の魅力を広くPRして関係人口の創出に努めるとともに、ふるさと納税制度の推進を図る。 |                |            |         |                |         |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                       |                |            |         |                |         |                |      |     |
| ○報酬                                                                                                                                           | 2,470千円        |            | ○職員手当等  | 948千円          |         |                |      |     |
| ○共済費                                                                                                                                          | 570千円          |            | ○報償費    | 221千円          |         |                |      |     |
| ○旅費                                                                                                                                           | 577千円          |            | ○消耗品費   | 622千円          |         |                |      |     |
| ○食糧費                                                                                                                                          | 90千円           |            | ○印刷製本費  | 238千円          |         |                |      |     |
| ○通信運搬費                                                                                                                                        | 96千円           |            | ○手数料    | 5千円            |         |                |      |     |
| ○委託料                                                                                                                                          | 101,254千円      |            | ○負担金    | 50千円           |         |                |      |     |
| ○補助金                                                                                                                                          | 3,619千円        |            |         |                |         |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                                                                                        |                |            |         |                |         |                |      |     |
| ○移住就職支援事業補助金                                                                                                                                  |                |            |         |                | 450千円   |                |      |     |
| ○U・Iターン移住就職等支援事業補助金                                                                                                                           |                |            |         |                | 1,040千円 |                |      |     |
| ○地方就職学生支援事業補助金                                                                                                                                |                |            |         |                | 276千円   |                |      |     |
| ○企画費寄附金(公募型事業資金)                                                                                                                              |                |            |         |                | 654千円   |                |      |     |
| ○市町村振興協会市町村交付金                                                                                                                                |                |            |         |                | 4,107千円 |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                                                                                        |                |            |         |                |         |                |      |     |
| ①移住支援金 【拡充】[3,619千円(県1,766千円)]                                                                                                                |                |            |         |                |         |                |      |     |
| 市内への移住者に対し移住支援金を交付する。支援金対象の外国人の在留資格の要件を拡充する。東京圏の大学・大学院に在学する卒業年度の学生の就職活動にかかる東京から福井の往復交通費及び就職にかかる移転費を補助する。                                      |                |            |         |                |         |                |      |     |
| ②ふるさと納税の推進                                                                                                                                    |                |            |         |                |         |                |      |     |
| 令和7年度目標額を2億円と定め、事業を勝山商工会議所が中心となって設立する一般社団法人に委託し、地域に密着した返礼品開発や寄附額の増加を目指す。                                                                      |                |            |         |                |         |                |      |     |
| ③移住フェアへの出展                                                                                                                                    |                |            |         |                |         |                |      |     |
| 東京や大阪で開催される移住フェアに出展し、勝山市の魅力をアピールする。                                                                                                           |                |            |         |                |         |                |      |     |
| 補助制度を活用した移住者数 (人)                                                                                                                             |                |            |         |                |         |                |      |     |
| 年度                                                                                                                                            | R3             | R4         | R5      | R6(見込)         | R7(予算)  |                |      |     |
| 人数                                                                                                                                            | 36             | 49         | 32      | 34             | 34      |                |      |     |
| ふるさと納税額 (千円)                                                                                                                                  |                |            |         |                |         |                |      |     |
| 年度                                                                                                                                            | R3             | R4         | R5      | R6(見込)         | R7(予算)  |                |      |     |
| 寄附額                                                                                                                                           | 81,186         | 105,012    | 239,335 | 212,859        | 208,270 |                |      |     |
| ※GCF、企業版を含む                                                                                                                                   |                |            |         |                |         |                |      |     |

|                                                                                                                                                |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|---|----------------|-------|----------------|--------|-----|
| 予算                                                                                                                                             | 会計          |            | 一般会計 |   |                | 予算区分  |                | 現年     |     |
|                                                                                                                                                | 款           | 02 総務費     |      | 項 | 01 総務管理費       |       | 目              | 07 企画費 |     |
| 事業名                                                                                                                                            | まちの拠点づくり事業費 |            |      |   | 担当課            | 商工文化課 |                | 予算書頁   | P66 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                     |             | R6当初予算額(B) |      |   | 増減額(C)=(A)-(B) |       | 増減率(D)=(C)/(B) |        |     |
| 1,650千円                                                                                                                                        |             | 3,080千円    |      |   | △ 1,430千円      |       | △ 46.4%        |        |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                       |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                         |             | 市債(F)      |      |   | その他(G)         |       | 一般財源(A-E-F-G)  |        |     |
| 825千円                                                                                                                                          |             | 0千円        |      |   | 0千円            |       | 825千円          |        |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                        |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| 市内において増加の一途にある空き家について、専門知識を有する全国の学生と市民が連携してリノベーションすることにより、関係人口の創出を図りつつ、新たなまちの拠点づくりを促進する。                                                       |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                        |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| ○委託料 1,650千円                                                                                                                                   |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| 【財源内訳】                                                                                                                                         |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| ○集落活性化支援事業補助金 825千円                                                                                                                            |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| 【主な内容】                                                                                                                                         |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| ①まちの拠点づくり事業                                                                                                                                    |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| 市内の空き家等の再利用をテーマに、全国から広く建築やまちづくりを専攻する学生を協力者として募集し、関係人口として関わってもらい、市民や市内事業者等とともにリノベーションや活用策を検討するなかで、最終的には、コワーキング・コミュニティスペース等の運営をはじめとして新たな事業を展開する。 |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| 令和6年度実績について                                                                                                                                    |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| ・市内の空き家を活用したまちづくりをとともに考える建築学生を全国から募集<br>※11人の学生が参加                                                                                             |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| ・6月 市民向けワークショップの開催(17名の市民が参加)                                                                                                                  |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| ・9月 市内事業者とともに施設の解体作業を実施                                                                                                                        |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| ・11月 市内事業者とともに中庭造園及び家具製作など屋内整備作業の実施<br>住民向けワークショップの開催                                                                                          |             |            |      |   |                |       |                |        |     |
| ・2月 勝山左義長まつりにあわせプレオープンイベントを実施                                                                                                                  |             |            |      |   |                |       |                |        |     |

| 予算                                                                                                                                              | 会計             |            | 一般会計 |                | 予算区分  |                | 現年   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|----------------|-------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                                 | 款              | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目     | 07 企画費         |      |     |
| 事業名                                                                                                                                             | ゼロカーボンシティ推進事業費 |            |      | 担当課            | 未来創造課 |                | 予算書頁 | P66 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                      |                | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |       | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 2,876千円                                                                                                                                         |                | 3,914千円    |      | △ 1,038千円      |       | △ 26.5%        |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                        |                |            |      |                |       |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                          |                | 市債(F)      |      | その他(G)         |       | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 2,420千円                                                                                                                                         |                | 0千円        |      | 0千円            |       | 456千円          |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                         |                |            |      |                |       |                |      |     |
| 2023年10月に発表した「勝山市ゼロカーボンシティ2050ロードマップ」により、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロを目指すことを目指し、市民、事業者、行政が連携し、各々の役割に応じた取組を推進する。                                        |                |            |      |                |       |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                         |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ○報償費                                                                                                                                            |                | 364千円      |      | ○消耗品費          |       | 13千円           |      |     |
| ○通信運搬費                                                                                                                                          |                | 2千円        |      | ○補助金           |       | 2,497千円        |      |     |
| 【財源内訳】                                                                                                                                          |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ○住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金                                                                                                                          |                | 2,420千円    |      |                |       |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                                                                                          |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ①ゼロカーボンシティに係る講演会の開催<br>脱炭素の機運醸成のため、Wakuwaku文化フェスタ等で地球温暖化問題の現状や脱炭素に取り組む意義などについての講演会を開催する。                                                        |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ②再エネ電力地産地消推進事業 【新規】[284千円]<br>再エネ電力の地産地消を推進するため、市内の再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく買取期間満了後の電力(卒FIT電力)を、ジオアリーナへ供給。また、本事業に賛同いただける方に対し、2千円相当の地場野菜の詰め合わせを進呈する。 |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ③省エネ診断促進事業<br>事業所における節電や省エネルギー対策を支援するため、省エネ診断にかかる事業者負担分を支援する。                                                                                   |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ④住宅の太陽光・蓄電池設備導入事業<br>家庭における二酸化炭素の排出削減を推進するため、住宅への自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池設備の導入費の一部を助成する。                                                               |                |            |      |                |       |                |      |     |
| ⑤再エネ活用地域振興プロジェクト事業 【新規】<br>[債務負担行為 40,000千円(県20,000千円)～R8]<br>売電収入の一部を地域に還元することを条件とした、再生可能エネルギー発電設備の導入費の一部を助成する。                                |                |            |      |                |       |                |      |     |

| 予算                                                                        | 会計       |            | 一般会計 |                | 予算区分   |                | 現年   |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|----------------|--------|----------------|------|-----|
|                                                                           | 款        | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目      | 08 公平委員会費      |      |     |
| 事業名                                                                       | 公平委員会運営費 |            |      | 担当課            | 監査事務局  |                | 予算書頁 | P67 |
| R7当初予算額(A)                                                                |          | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |        | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 38千円                                                                      |          | 130千円      |      | △ 92千円         |        | △ 70.8%        |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                  |          |            |      |                |        |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                    |          | 市債(F)      |      | その他(G)         |        | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                       |          | 0千円        |      | 0千円            |        | 38千円           |      |     |
| 【事業の目的】                                                                   |          |            |      |                |        |                |      |     |
| 職員の勤務条件に関する措置の要求や職員に対する不利益な処分に関する審査請求について、公平な立場から判定や裁決を行う。                |          |            |      |                |        |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                   |          |            |      |                |        |                |      |     |
| ○報酬 16千円                                                                  |          |            |      |                |        |                |      |     |
| ○旅費 1千円                                                                   |          |            |      |                |        |                |      |     |
| ○負担金 21千円                                                                 |          |            |      |                |        |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                    |          |            |      |                |        |                |      |     |
| ○ー                                                                        |          |            |      |                |        |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                    |          |            |      |                |        |                |      |     |
| ①委員会の開催に要する経費(委員3名)                                                       |          |            |      |                |        |                |      |     |
| 職員の勤務条件に関する措置の要求や職員に対する不利益な処分に関する審査請求があった場合に、その必要と認める調査を行い、審理を経て判定や裁決を行う。 |          |            |      |                |        |                |      |     |
| 委員会開催数 (回)                                                                |          |            |      |                |        |                |      |     |
|                                                                           | R3       | R4         | R5   | R6(見込)         | R7(予算) |                |      |     |
| 開催数                                                                       | 1        | 1          | 1    | 1              | 1      |                |      |     |
| 不利益処分に関する審査請求 (件)                                                         |          |            |      |                |        |                |      |     |
|                                                                           | R3       | R4         | R5   | R6(見込)         | R7     |                |      |     |
| 開催数                                                                       | 0        | 0          | 0    | 0              | ー      |                |      |     |

|                                                                           |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|------|-----|
| 予算                                                                        | 会計              |            | 一般会計   |        |                | 予算区分   |                | 現年   |     |
|                                                                           | 款               | 02 総務費     |        | 項      | 01 総務管理費       | 目      | 09 交通対策費       |      |     |
| 事業名                                                                       | 生活路線バス運行維持費     |            |        |        | 担当課            | 未来創造課  |                | 予算書頁 | P67 |
| R7当初予算額(A)                                                                |                 | R6当初予算額(B) |        |        | 増減額(C)=(A)-(B) |        | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 71,026千円                                                                  |                 | 72,636千円   |        |        | △ 1,610千円      |        | △ 2.2%         |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                  |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                    |                 | 市債(F)      |        |        | その他(G)         |        | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 16,500千円                                                                  |                 | 0千円        |        |        | 0千円            |        | 54,526千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                                   |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| 市内コミュニティバス及び広域バス路線（勝山市と大野市を連絡する路線）の運行補助を行うことにより、市民生活に密着した効率的な公共交通を維持確保する。 |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| 市内コミュニティバス及び広域バス路線（市内のみ）において妊産婦、運転免許証自主返納者にかかるバス運賃を無料にし、公共交通の利用促進を図る。     |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                   |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| ○補助金 71,026千円                                                             |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                    |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| ○市町村生活交通維持支援事業補助金 16,500千円                                                |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| [主な内容]                                                                    |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| ①生活路線バス運行補助                                                               |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| コミュニティバス及び京福バスの運行実績に応じて運行経費を補助する。                                         |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| コミュニティバス利用実績                                                              |                 |            |        |        |                |        |                |      |     |
| 年度                                                                        |                 | R3         | R4     | R5     | R6(見込)         | R7(予算) |                |      |     |
| 補助額(千円)                                                                   |                 | 54,675     | 59,673 | 65,988 | 64,464         | 67,926 |                |      |     |
| 人数(人)                                                                     | ぐるりん中部          | 11,542     | 16,132 | 21,649 | 40,211         | —      |                |      |     |
|                                                                           | ぐるりん南部          | 5,019      | 6,554  | 7,216  | 7,994          | —      |                |      |     |
|                                                                           | 北谷線             | 4,162      | 4,811  | 5,740  | 5,673          | —      |                |      |     |
|                                                                           | 平尾中線、平尾中・線野瀬予約便 | 6,001      | 6,637  | 7,308  | 8,498          | —      |                |      |     |
|                                                                           | 遅羽線             | 4,289      | 4,542  | 4,623  | 3,370          | —      |                |      |     |
|                                                                           | 鹿谷線             | 5,682      | 5,849  | 7,043  | 6,332          | —      |                |      |     |
|                                                                           | 北郷予約便           | 7,659      | 7,218  | 7,520  | 6,111          | —      |                |      |     |
|                                                                           | 荒土線             | 120        | 225    | 239    | 637            | —      |                |      |     |
|                                                                           | 荒土・野向予約便        | 2,010      | 2,394  | 3,362  | 4,873          | —      |                |      |     |
|                                                                           | 野向線             | 272        | 300    | 135    | 197            | —      |                |      |     |
| 計                                                                         |                 | 46,756     | 54,662 | 64,835 | 83,896         | —      |                |      |     |

|                                                                                                                                                              |           |            |  |           |                |       |                |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|-----------|----------------|-------|----------------|----------|-----|
| 予算                                                                                                                                                           | 会計        | 一般会計       |  |           | 予算区分           |       | 現年             |          |     |
|                                                                                                                                                              | 款         | 02 総務費     |  | 項         | 01 総務管理費       |       | 目              | 09 交通対策費 |     |
| 事業名                                                                                                                                                          | 地域交通対策事業費 |            |  |           | 担当課            | 未来創造課 |                | 予算書頁     | P67 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                   |           | R6当初予算額(B) |  |           | 増減額(C)=(A)-(B) |       | 増減率(D)=(C)/(B) |          |     |
| 2,459千円                                                                                                                                                      |           | 2,043千円    |  |           | 416千円          |       | 20.4%          |          |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                     |           |            |  |           |                |       |                |          |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                       |           | 市債(F)      |  |           | その他(G)         |       | 一般財源(A-E-F-G)  |          |     |
| 0千円                                                                                                                                                          |           | 0千円        |  |           | 0千円            |       | 2,459千円        |          |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                                      |           |            |  |           |                |       |                |          |     |
| 市内バス路線の実績等を考慮し、地球環境にやさしい公共交通機関の維持・活性化を図り、地域住民がより利用しやすい公共交通環境整備を整備する。                                                                                         |           |            |  |           |                |       |                |          |     |
|                                                                                                                                                              |           |            |  |           |                |       |                |          |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                                      |           |            |  |           |                |       |                |          |     |
| ○報償費                                                                                                                                                         |           | 15千円       |  | ○消耗品費     |                | 18千円  |                |          |     |
| ○食糧費                                                                                                                                                         |           | 5千円        |  | ○通信運搬費    |                | 5千円   |                |          |     |
| ○手数料                                                                                                                                                         |           | 66千円       |  | ○使用料及び賃借料 |                | 4千円   |                |          |     |
| ○備品購入費                                                                                                                                                       |           | 2,139千円    |  | ○負担金      |                | 207千円 |                |          |     |
| [財源内訳]                                                                                                                                                       |           |            |  |           |                |       |                |          |     |
| 〇ー                                                                                                                                                           |           |            |  |           |                |       |                |          |     |
| [主な内容]                                                                                                                                                       |           |            |  |           |                |       |                |          |     |
| ①地域公共交通会議の開催<br>地域における需要に応じた住民の生活に必要な公共交通の確保及び利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議する。                                                                        |           |            |  |           |                |       |                |          |     |
| ②ふくいMaas協議会（嶺北連携中枢都市圏）負担金 【拡充】[100千円]<br>嶺北連携中枢都市圏におけるMaaSアプリの開発やコミュニティバスの市町間相互乗り入れに関する検討に要する負担金を支出する。令和7年度は地域イベントと連携し割引券やノベルティを特典として付与することでMaaSアプリの利用促進を図る。 |           |            |  |           |                |       |                |          |     |
| ③バス停留所サインの整備<br>フルデマンド区域の拡大等に伴い新設されたバス停留所に基礎付きのサインを整備する。また、既存のバス停留所サインの一部について老朽化が著しいものを順次更新する。                                                               |           |            |  |           |                |       |                |          |     |

|                                                                                                 |             |            |           |                |      |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|----------------|------|----------------|------|-----|
| 予算                                                                                              | 会計          |            | 一般会計      |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|                                                                                                 | 款           | 02 総務費     | 項         | 01 総務管理費       | 目    | 09 交通対策費       |      |     |
| 事業名                                                                                             | 電車利用促進対策事業費 |            |           |                | 担当課  | 未来創造課          | 予算書頁 | P68 |
| R7当初予算額(A)                                                                                      |             | R6当初予算額(B) |           | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 78,318千円                                                                                        |             | 78,098千円   |           | 220千円          |      | 0.3%           |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                        |             |            |           |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                          |             | 市債(F)      |           | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                             |             | 0千円        |           | 0千円            |      | 78,318千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                         |             |            |           |                |      |                |      |     |
| 定常的な電車利用者確保のため定期券や回数券購入に対する補助、勝山駅と各観光施設を結ぶ「市内観光バス」の運行を行うことにより、電車を活用した観光推進及び電車利用促進に向けた取り組みを推進する。 |             |            |           |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                         |             |            |           |                |      |                |      |     |
| ○消耗品費                                                                                           |             | 20千円       |           | ○燃料費           |      | 469千円          |      |     |
| ○光熱水費                                                                                           |             | 33千円       |           | ○修繕料           |      | 637千円          |      |     |
| ○通信運搬費                                                                                          |             | 574千円      |           | ○手数料           |      | 45千円           |      |     |
| ○委託料                                                                                            |             | 3,448千円    |           | ○修繕工事費         |      | 1,400千円        |      |     |
| ○負担金                                                                                            |             | 100千円      |           | ○補助金           |      | 71,570千円       |      |     |
| ○公課費                                                                                            |             | 22千円       |           |                |      |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                                          |             |            |           |                |      |                |      |     |
| ○ー                                                                                              |             |            |           |                |      |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                                          |             |            |           |                |      |                |      |     |
| ①市内観光バス「ダイナゴン」運行委託                                                                              |             |            |           |                |      |                |      |     |
| 電車を活用した観光を推進するため、勝山駅と各観光施設を結ぶ市内観光バス「ダイナゴン」の運行を行う。                                               |             |            |           |                |      |                |      |     |
| 市内観光バスダイナゴン利用者数 (単位：人)                                                                          |             |            |           |                |      |                |      |     |
| 年度                                                                                              | R3          | R4         | R5        | R6(見込)         | R7   |                |      |     |
| 利用者数                                                                                            | 952         | 1,977      | 1,873     | 3,666          | ー    |                |      |     |
| ②えちぜん鉄道支援事業補助金                                                                                  |             |            |           |                |      |                |      |     |
| 令和4年度～令和8年度（5年間）を第3次支援スキームとして県及び沿線市町にて支援を行う。                                                    |             |            |           |                |      |                |      |     |
| えちぜん鉄道利用者数 (単位：人)                                                                               |             |            |           |                |      |                |      |     |
| 年度                                                                                              | R3          | R4         | R5        | R6(見込)         | R7   |                |      |     |
| 利用者数                                                                                            | 3,003,027   | 3,391,205  | 3,598,903 | 3,989,664      | ー    |                |      |     |

| 予算                                                                                                                                                                                     | 会計         |         | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                                                                        | 款          | 02 総務費  | 項    | 01 総務管理費       | 目    | 09 交通対策費       |      |     |
| 事業名                                                                                                                                                                                    | 交通指導員費     |         |      | 担当課            | 市民課  |                | 予算書頁 | P68 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                                             | R6当初予算額(B) |         |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 2,399千円                                                                                                                                                                                |            | 2,472千円 |      | △ 73千円         |      | △ 3.0%         |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                                               |            |         |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                                                 |            | 市債(F)   |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                                                                                                                    |            | 0千円     |      | 0千円            |      | 2,399千円        |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                                                                |            |         |      |                |      |                |      |     |
| 交通安全の保持を図るため、街頭での交通指導・啓発・教育及び広報宣伝に関する活動、並びに交通事故防止のための調査研究、その他必要な活動を行う。<br>交通指導員の資質向上のため、各種研修を行う。                                                                                       |            |         |      |                |      |                |      |     |
|                                                                                                                                                                                        |            |         |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                                                                |            |         |      |                |      |                |      |     |
| ○報償費                                                                                                                                                                                   |            | 2,109千円 |      |                |      |                |      |     |
| ○消耗品費                                                                                                                                                                                  |            | 262千円   |      |                |      |                |      |     |
| ○食糧費                                                                                                                                                                                   |            | 3千円     |      |                |      |                |      |     |
| ○通信運搬費                                                                                                                                                                                 |            | 25千円    |      |                |      |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                                                                                                                                 |            |         |      |                |      |                |      |     |
| ○ー                                                                                                                                                                                     |            |         |      |                |      |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                                                                                                                 |            |         |      |                |      |                |      |     |
| ①交通指導員による啓発活動<br>交通指導員の定数は、交通指導員設置要綱第2条の規定により25名以内となっている。任期は2年。令和6年度は23名が活動しており、任期は令和7年度まで。<br>毎月20日には市内各所で赤ランプ作戦（街頭指導）を行い、各学校での交通安全教室の開催、春、夏、秋及び年末の交通安全県民運動に合わせた交通安全活動、交通安全茶屋への協力を行う。 |            |         |      |                |      |                |      |     |
| ②新交通指導員の制服の購入<br>指導員の定数が25名のところ現在23名のため、2名分について新たに指導員が委嘱された際に指導員用制服を購入する。                                                                                                              |            |         |      |                |      |                |      |     |

|            |         |            |   |                |     |                |          |
|------------|---------|------------|---|----------------|-----|----------------|----------|
| 予算         | 会計      | 一般会計       |   | 予算区分           |     | 現年             |          |
|            | 款       | 02 総務費     | 項 | 01 総務管理費       | 目   | 09 交通対策費       |          |
| 事業名        | 交通安全対策費 |            |   | 担当課            | 市民課 |                | 予算書頁 P69 |
| R7当初予算額(A) |         | R6当初予算額(B) |   | 増減額(C)=(A)-(B) |     | 増減率(D)=(C)/(B) |          |
| 925千円      |         | 860千円      |   | 65千円           |     | 7.6%           |          |
| 予算額の財源内訳   |         |            |   |                |     |                |          |
| 国・県(E)     |         | 市債(F)      |   | その他(G)         |     | 一般財源(A-E-F-G)  |          |
| 0千円        |         | 0千円        |   | 0千円            |     | 925千円          |          |

【事業の目的】

悲惨な交通事故から市民の尊い生命と生活を守り、快適で安全な交通社会を実現するため、事故のない住みよい町づくりを目指し、各種交通安全対策を行う。

【事業の概要】

- 報償費 122千円
- 消耗品費 128千円
- 手数料 2千円
- 備品購入費 295千円
- 補助金 378千円

[財源内訳]

○ー

[主な内容]

①交通安全啓発活動の実施

交通安全教室や春、夏、秋及び年末の交通安全県民運動に合わせた交通安全活動、各種行事等における交通安全啓発活動を実施する。また、幼児等に交通安全のワッペンや反射材交通安全帽子を配布する。

交通安全帽子及び交通安全ワッペン配布数 (単位: 個)

|          |     |     |     |         |         |
|----------|-----|-----|-----|---------|---------|
|          | R3  | R4  | R5  | R6 (見込) | R7 (予算) |
| 交通安全帽子   | 151 | 155 | 154 | 131     | 127     |
| 交通安全ワッペン | 434 | 376 | 391 | 366     | 368     |

※R6は、1月末時点

②自転車用ヘルメット購入補助金【拡充】 [300千円]

自転車用ヘルメット着用の普及と交通事故時の被害軽減を図るため、自転車用ヘルメット購入費の一部を助成する。令和7年度は新たに、勝山高校に通学する市外に住所を有する生徒を対象とする。

自転車用ヘルメット購入補助 (単位: 人)

|     |    |    |    |         |         |
|-----|----|----|----|---------|---------|
|     | R3 | R4 | R5 | R6 (見込) | R7 (予算) |
| 申請数 |    |    |    | 122     | 150     |

※R6は、1月末時点

|                                                                        |           |            |         |                |          |                |    |          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|----------------|----------|----------------|----|----------|
| 予算                                                                     | 会計        | 一般会計       |         |                | 予算区分     |                | 現年 |          |
|                                                                        | 款         | 02 総務費     |         | 項              | 01 総務管理費 |                | 目  | 09 交通対策費 |
| 事業名                                                                    | 交通災害共済事務費 |            |         |                | 担当課      | 市民課            |    | 予算書頁 P69 |
| R7当初予算額(A)                                                             |           | R6当初予算額(B) |         | 増減額(C)=(A)-(B) |          | 増減率(D)=(C)/(B) |    |          |
| 2,059千円                                                                |           | 786千円      |         | 1,273千円        |          | 162.0%         |    |          |
| 予算額の財源内訳                                                               |           |            |         |                |          |                |    |          |
| 国・県(E)                                                                 |           | 市債(F)      |         | その他(G)         |          | 一般財源(A-E-F-G)  |    |          |
| 1,100千円                                                                |           | 0千円        |         | 959千円          |          | 0千円            |    |          |
| 【事業の目的】                                                                |           |            |         |                |          |                |    |          |
| 福井県市町総合事務組合交通災害共済の加入及び見舞金支払いに関する事務を行う。                                 |           |            |         |                |          |                |    |          |
| 【事業の概要】                                                                |           |            |         |                |          |                |    |          |
| ○消耗品費 7千円                                                              |           |            |         |                |          |                |    |          |
| ○通信運搬費 656千円                                                           |           |            |         |                |          |                |    |          |
| ○手数料 74千円                                                              |           |            |         |                |          |                |    |          |
| ○委託料 1,100千円                                                           |           |            |         |                |          |                |    |          |
| ○負担金 222千円                                                             |           |            |         |                |          |                |    |          |
| [財源内訳]                                                                 |           |            |         |                |          |                |    |          |
| ○交通災害共済等補助金 959千円                                                      |           |            |         |                |          |                |    |          |
| ○デジタル基盤改革支援補助金 1,100千円                                                 |           |            |         |                |          |                |    |          |
| [主な内容]                                                                 |           |            |         |                |          |                |    |          |
| ①福井県市町総合事務組合交通災害共済に関する事務                                               |           |            |         |                |          |                |    |          |
| 福井県市町総合事務組合交通災害共済の加入及び見舞金支払いに関する事務を行う。                                 |           |            |         |                |          |                |    |          |
| 交通災害共済加入人数 (単位:人)                                                      |           |            |         |                |          |                |    |          |
|                                                                        | R3        | R4         | R5      | R6(見込)         | R7       |                |    |          |
| 加入人数                                                                   | 6,521     | 6,197      | 5,678   | 5,266          | -        |                |    |          |
| 人口(10月1日時点)                                                            | 22,252    | 21,917     | 21,530  | 21,133         | -        |                |    |          |
| 加入率                                                                    | 29.3%     | 28.3%      | 26.4%   | 24.9%          | -        |                |    |          |
| ※R6は、1月末時点                                                             |           |            |         |                |          |                |    |          |
| 見舞金支払い実績 (単位:人、円)                                                      |           |            |         |                |          |                |    |          |
|                                                                        | R3        | R4         | R5      | R6(見込)         | R7       |                |    |          |
| 合計人数                                                                   | 7         | 15         | 8       | 9              | -        |                |    |          |
| 合計金額                                                                   | 300,000   | 710,000    | 390,000 | 330,000        | -        |                |    |          |
| ※R6は、1月末時点                                                             |           |            |         |                |          |                |    |          |
| ②システムの標準化                                                              |           |            |         |                |          |                |    |          |
| 交通災害共済に係る業務システムについて、標準化仕様に適合したシステムに改修し、国が整備するガバメントクラウド上で稼働するよう環境を構築する。 |           |            |         |                |          |                |    |          |

| 予算                                                                                                                                                                               | 会計        |            | 一般会計 |                | 予算区分  |                | 現年  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|----------------|-------|----------------|-----|--|
|                                                                                                                                                                                  | 款         | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目     | 11 市民生活費       |     |  |
| 事業名                                                                                                                                                                              | 人権行政推進事業費 |            |      | 担当課            | 未来創造課 | 予算書頁           | P70 |  |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                                       |           | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |       | 増減率(D)=(C)/(B) |     |  |
| 346千円                                                                                                                                                                            |           | 374千円      |      | △ 28千円         |       | △ 7.5%         |     |  |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                                         |           |            |      |                |       |                |     |  |
| 国・県（E）                                                                                                                                                                           |           | 市債（F）      |      | その他（G）         |       | 一般財源（A-E-F-G）  |     |  |
| 287千円                                                                                                                                                                            |           | 0千円        |      | 0千円            |       | 59千円           |     |  |
| 【事業の目的】<br>全ての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現するため、人権教育・啓発を充実し、人権尊重の精神の涵養を図る。                                                                                                      |           |            |      |                |       |                |     |  |
| 【事業の概要】<br>○報償費 181千円      ○消耗品費 52千円<br>○食糧費 11千円      ○印刷製本費 54千円<br>○負担金 48千円                                                                                                 |           |            |      |                |       |                |     |  |
| [財源内訳]<br>○人権行政推進事業委託金 287千円                                                                                                                                                     |           |            |      |                |       |                |     |  |
| [主な内容]<br>①人権啓発事業<br>福井県人権擁護委員勝山支部の委員7名と協力し、定例人権相談を実施するとともに、人権週間等の機会を利用して啓発活動を実施する。人権の花運動や人権教室を通して幼少期からの人権尊重意識の教育・啓発を推進する。各相談窓口を記載した人権リーフレットの配布や、多文化共生、性の多様性をテーマにした人権啓発講演会を開催する。 |           |            |      |                |       |                |     |  |

| 予算                                                                                                                                                                          | 会計       | 一般会計       |         | 予算区分           |        | 現年             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|----------------|--------|----------------|-----|
|                                                                                                                                                                             | 款        | 02 総務費     | 項       | 01 総務管理費       | 目      | 11 市民生活費       |     |
| 事業名                                                                                                                                                                         | 消費者行政事業費 |            |         | 担当課            | 市民課    | 予算書頁           | P70 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                                  |          | R6当初予算額(B) |         | 増減額(C)=(A)-(B) |        | 増減率(D)=(C)/(B) |     |
| 9,101千円                                                                                                                                                                     |          | 8,257千円    |         | 844千円          |        | 10.2%          |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                                    |          |            |         |                |        |                |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                                      |          | 市債(F)      |         | その他(G)         |        | 一般財源(A-E-F-G)  |     |
| 440千円                                                                                                                                                                       |          | 0千円        |         | 0千円            |        | 8,661千円        |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                                                     |          |            |         |                |        |                |     |
| 各種学習会や講演会・イベント・出前講座の開催、小中学校での消費者教育授業の実施等を行い、あらゆる世代に対して消費者意識の向上を図る。                                                                                                          |          |            |         |                |        |                |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                                                     |          |            |         |                |        |                |     |
| ○報酬                                                                                                                                                                         | 5,136千円  | ○職員手当等     | 1,967千円 |                |        |                |     |
| ○共済費                                                                                                                                                                        | 1,176千円  | ○報償費       | 221千円   |                |        |                |     |
| ○旅費                                                                                                                                                                         | 96千円     | ○消耗品費      | 161千円   |                |        |                |     |
| ○食糧費                                                                                                                                                                        | 1千円      | ○印刷製本費     | 97千円    |                |        |                |     |
| ○通信運搬費                                                                                                                                                                      | 21千円     | ○委託料       | 200千円   |                |        |                |     |
| ○負担金                                                                                                                                                                        | 25千円     |            |         |                |        |                |     |
| [財源内訳]                                                                                                                                                                      |          |            |         |                |        |                |     |
| ○消費者行政活性化事業補助金                                                                                                                                                              |          | 440千円      |         |                |        |                |     |
| [主な内容]                                                                                                                                                                      |          |            |         |                |        |                |     |
| ①消費者相談及び講座の実施                                                                                                                                                               |          |            |         |                |        |                |     |
| 市民からの消費生活相談対応や各種講座、講演会、出張授業を実施する。                                                                                                                                           |          |            |         |                |        |                |     |
| 相談件数、講座開催件数 (単位：件)                                                                                                                                                          |          |            |         |                |        |                |     |
|                                                                                                                                                                             | R3       | R4         | R5      | R6(見込)         | R7(予算) |                |     |
| 相談数                                                                                                                                                                         | 266      | 285        | 240     | 182            | -      |                |     |
| 講座開催数                                                                                                                                                                       | 35       | 28         | 39      | 27             | 35     |                |     |
| おじえんじえん講座                                                                                                                                                                   | 9        | 6          | 上記講座に統合 | -              | -      |                |     |
| ※R6は、1月末時点                                                                                                                                                                  |          |            |         |                |        |                |     |
| ②消費生活相談員等レベルアップ事業                                                                                                                                                           |          |            |         |                |        |                |     |
| 弁護士及び臨床心理士による研修を実施し、消費生活専門相談員の専門知識等のレベルアップを図る。(年間開催件数：6回)                                                                                                                   |          |            |         |                |        |                |     |
| ③消費者行政推進事業                                                                                                                                                                  |          |            |         |                |        |                |     |
| くらしのアドバイザー(4名)・勝山市消費生活モニター(10名)を設置し、複雑・多様化した消費生活上の諸問題に対処すべく、消費者の利益の擁護及び増進を図り、消費者の苦情処理、消費生活相談の体制を強化し、消費者の意向を吸い上げる。また、勝山市消費者団体連絡協議会と連携し、各種啓発活動等により消費者の意識の高揚を行う。(会員：11団体 20個人) |          |            |         |                |        |                |     |

| 予算                                                                                               | 会計    |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                                                  | 款     | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目    | 12 防災対策費       |      |     |
| 事業名                                                                                              | 防災対策費 |            |      | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P71 |
| R7当初予算額(A)                                                                                       |       | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 161,586千円                                                                                        |       | 27,010千円   |      | 134,576千円      |      | 498.2%         |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                         |       |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                           |       | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 3,821千円                                                                                          |       | 138,600千円  |      | 0千円            |      | 19,165千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                          |       |            |      |                |      |                |      |     |
| 市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的にあらゆる災害に対する準備及び体制整備等を行う。                                                 |       |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                          |       |            |      |                |      |                |      |     |
| ○報酬                                                                                              |       | 118千円      |      | ○給料            |      | 6,015千円        |      |     |
| ○職員手当等                                                                                           |       | 1,353千円    |      | ○共済費           |      | 904千円          |      |     |
| ○報償費                                                                                             |       | 280千円      |      | ○旅費            |      | 91千円           |      |     |
| ○消耗品費                                                                                            |       | 1,183千円    |      | ○燃料費           |      | 118千円          |      |     |
| ○光熱水費                                                                                            |       | 1,021千円    |      | ○修繕料           |      | 572千円          |      |     |
| ○通信運搬費                                                                                           |       | 1,615千円    |      | ○委託料           |      | 59千円           |      |     |
| ○使用料及び賃借料                                                                                        |       | 2,147千円    |      | ○改修工事費         |      | 112,600千円      |      |     |
| ○備品購入費                                                                                           |       | 668千円      |      | ○負担金           |      | 27,102千円       |      |     |
| ○補助金                                                                                             |       | 5,740千円    |      |                |      |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                                           |       |            |      |                |      |                |      |     |
| ○集落活性化支援事業補助金                                                                                    |       | 2,038千円    |      |                |      |                |      |     |
| ○地域で備える防災安全対策支援事業補助金                                                                             |       | 533千円      |      |                |      |                |      |     |
| ○福祉避難所支援事業補助金                                                                                    |       | 1,250千円    |      |                |      |                |      |     |
| ○緊急防災・減災事業債(同報系防災行政無線整備事業)                                                                       |       | 115,600千円  |      |                |      |                |      |     |
| ○緊急防災・減災事業債(県防災情報ネットワーク整備事業)                                                                     |       | 23,000千円   |      |                |      |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                           |       |            |      |                |      |                |      |     |
| ①防災行政無線親局設備の更新 【新規】 [115,696千円(債115,600千円)]                                                      |       |            |      |                |      |                |      |     |
| 整備から15年が経過している防災行政無線について最新機種への更新を行うため、令和7年度においては親局設備の更新を行う。また、土砂災害警戒区域、浸水想定区域内の希望者に戸別受信機を無償貸与する。 |       |            |      |                |      |                |      |     |
| ②県災害情報ネットワークシステムの再整備 【新規】 [23,005千円(債23,000千円)]                                                  |       |            |      |                |      |                |      |     |
| 令和9年度で現行システムのサービスが終了することに伴い、次世代設備への更新を行う。                                                        |       |            |      |                |      |                |      |     |
| ③地域の防災力向上に係る支援                                                                                   |       |            |      |                |      |                |      |     |
| 住民が逃げ遅れることなく安全安心に避難できるよう、住民による防災マップの作成支援、避難所看板の新設及び自動撮影カメラの更新を実施する。                              |       |            |      |                |      |                |      |     |

|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|---|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 予算                                          | 会計        | 一般会計        |   | 予算区分                |     | 現年                  |     |
|                                             | 款         | 02 総務費      | 項 | 01 総務管理費            | 目   | 13 財政調整基金費          |     |
| 事業名                                         | 財政調整基金積立金 |             |   | 担当課                 | 財政課 | 予算書頁                | P72 |
| R7当初予算額 (A)                                 |           | R6当初予算額 (B) |   | 増減額 (C) = (A) - (B) |     | 増減率 (D) = (C) / (B) |     |
| 6, 448千円                                    |           | 5, 086千円    |   | 1, 362千円            |     | 26. 8%              |     |
| 予算額の財源内訳                                    |           |             |   |                     |     |                     |     |
| 国・県 (E)                                     |           | 市債 (F)      |   | その他 (G)             |     | 一般財源 (A-E-F-G)      |     |
| 0千円                                         |           | 0千円         |   | 1, 448千円            |     | 5, 000千円            |     |
| 【事業の目的】                                     |           |             |   |                     |     |                     |     |
| 年度によって生じる財源の不均衡を調整する。                       |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
| 【事業の概要】                                     |           |             |   |                     |     |                     |     |
| ○積立金      6, 448千円                          |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
| [財源内訳]                                      |           |             |   |                     |     |                     |     |
| ○財政調整基金利子      1, 448千円                     |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
| [主な内容]                                      |           |             |   |                     |     |                     |     |
| ①基金積立                                       |           |             |   |                     |     |                     |     |
| 地方財政法及び条例の規定に基づき、決算剰余金の2分の1、基金運用利子の積み立てを行う。 |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |
|                                             |           |             |   |                     |     |                     |     |

| 予算         | 会計      |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|------------|---------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|            | 款       | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目    | 14 電算費         |      |     |
| 事業名        | 電算事務諸経費 |            |      | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P72 |
| R7当初予算額(A) |         | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 28,316千円   |         | 99,748千円   |      | △ 71,432千円     |      | △ 71.6%        |      |     |
| 予算額の財源内訳   |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)     |         | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 11,568千円   |         | 0千円        |      | 130千円          |      | 16,618千円       |      |     |

【事業の目的】

住民情報システム及び職員のパソコン利用環境を適切に整備・運営し、事務の効率化を図る。

住民情報システムを標準化仕様書に適合させ、令和7年度までに国が整備するガバメントクラウドに移行する。

マイナポータルからマイナンバーカードを用いたオンライン手続を可能にする。

SDGs実現のため、廃棄品のリサイクル、省エネルギー製品の選定を行う。

【事業の概要】

|        |         |           |          |
|--------|---------|-----------|----------|
| ○消耗品費  | 200千円   | ○修繕料      | 300千円    |
| ○通信運搬費 | 392千円   | ○手数料      | 703千円    |
| ○委託料   | 4,806千円 | ○使用料及び賃借料 | 14,542千円 |
| ○負担金   | 143千円   | ○交付金      | 7,230千円  |

[財源内訳]

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 4,129千円 |
| ○デジタル基盤改革支援補助金        | 7,439千円 |
| ○財務会計システム推進費負担金       | 130千円   |

[主な内容]

①自治体情報システムの標準化（構築費用）

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律および地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づいて、市の住民情報システムを標準化してガバメントクラウド上で稼働させる。

11月本稼働予定。

本年度構築費（委託料）総額102,808千円（国10/10）および本年度構築期間中のガバメントクラウド利用料（使用料）総額14,982千円（国10/10）を各課予算に計上する。

②自治体情報システムの標準化（運営費用）

本番稼働後の住民情報システム使用料およびガバメントクラウド利用料は地方自治体負担となる。従って、ガバメントクラウドに移行するまでの現行システム使用料41,976千円（市単）およびガバメントクラウドに移行した後のシステム使用料60,912千円（市単）を各課予算に計上する。

③マイナンバー中間サーバー運営交付金

地方公共団体情報システム機構が国内全市町村の中間サーバーの整備及び運営を市町村に代わり行っており、市町村はその費用を負担することとなっている。

設計・構築費4,129千円（国10/10）＋運用・保守3,101千円（地方財政措置）

|                                                            |                |            |  |                |          |                |      |        |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|----------------|----------|----------------|------|--------|
| 予算                                                         | 会計             | 一般会計       |  |                | 予算区分     |                | 現年   |        |
|                                                            | 款              | 02 総務費     |  | 項              | 01 総務管理費 |                | 目    | 14 電算費 |
| 事業名                                                        | 地域イントラネット推進事業費 |            |  | 担当課            | 総務課      |                | 予算書頁 | P73    |
| R7当初予算額(A)                                                 |                | R6当初予算額(B) |  | 増減額(C)=(A)-(B) |          | 増減率(D)=(C)/(B) |      |        |
| 21,910千円                                                   |                | 20,119千円   |  | 1,791千円        |          | 8.9%           |      |        |
| 予算額の財源内訳                                                   |                |            |  |                |          |                |      |        |
| 国・県(E)                                                     |                | 市債(F)      |  | その他(G)         |          | 一般財源(A-E-F-G)  |      |        |
| 0千円                                                        |                | 0千円        |  | 79千円           |          | 21,831千円       |      |        |
| 【事業の目的】                                                    |                |            |  |                |          |                |      |        |
| 市の拠点間を結ぶネットワークを構築し、庁内で共通して利用するサーバー及び通信機器を整備・運営し、事務の効率化を行う。 |                |            |  |                |          |                |      |        |
|                                                            |                |            |  |                |          |                |      |        |
| 【事業の概要】                                                    |                |            |  |                |          |                |      |        |
| ○修繕料 200千円                                                 |                |            |  |                |          |                |      |        |
| ○通信運搬費 4,416千円                                             |                |            |  |                |          |                |      |        |
| ○委託料 4,737千円                                               |                |            |  |                |          |                |      |        |
| ○使用料及び賃借料 7,609千円                                          |                |            |  |                |          |                |      |        |
| ○備品購入費 3,605千円                                             |                |            |  |                |          |                |      |        |
| ○負担金 1,343千円                                               |                |            |  |                |          |                |      |        |
| [財源内訳]                                                     |                |            |  |                |          |                |      |        |
| ○地域イントラネット光ファイバー使用料 79千円                                   |                |            |  |                |          |                |      |        |
| [主な内容]                                                     |                |            |  |                |          |                |      |        |
| ①庁内サーバ仮想基盤入替 【新規】[1,380千円]                                 |                |            |  |                |          |                |      |        |
| 庁内の各種サーバを稼働させる仮想基盤（R2年度導入）が更新時期を迎えたため入れ替える。                |                |            |  |                |          |                |      |        |
| ②各拠点間接続ルータ交換 【新規】[3,605千円]                                 |                |            |  |                |          |                |      |        |
| 拠点間をネットワーク接続するルータ（H28年度導入）が老朽化したため交換する。                    |                |            |  |                |          |                |      |        |

|                                                 |       |            |    |                |          |                |      |         |
|-------------------------------------------------|-------|------------|----|----------------|----------|----------------|------|---------|
| 予算                                              | 会計    | 一般会計       |    |                | 予算区分     |                | 現年   |         |
|                                                 | 款     | 02 総務費     |    | 項              | 01 総務管理費 |                | 目    | 15 総務諸費 |
| 事業名                                             | 総務諸経費 |            |    | 担当課            | 総務課      |                | 予算書頁 | P73     |
| R7当初予算額(A)                                      |       | R6当初予算額(B) |    | 増減額(C)=(A)-(B) |          | 増減率(D)=(C)/(B) |      |         |
| 5,604千円                                         |       | 11,562千円   |    | △ 5,958千円      |          | △ 51.5%        |      |         |
| 予算額の財源内訳                                        |       |            |    |                |          |                |      |         |
| 国・県(E)                                          |       | 市債(F)      |    | その他(G)         |          | 一般財源(A-E-F-G)  |      |         |
| 1,010千円                                         |       | 0千円        |    | 0千円            |          | 4,594千円        |      |         |
| 【事業の目的】                                         |       |            |    |                |          |                |      |         |
| 市内各地域の振興や市役所全体の行政執行の円滑化を図る。                     |       |            |    |                |          |                |      |         |
| 【事業の概要】                                         |       |            |    |                |          |                |      |         |
| ○報酬 2,072千円 ○職員手当等 845千円                        |       |            |    |                |          |                |      |         |
| ○共済費 512千円 ○旅費 150千円                            |       |            |    |                |          |                |      |         |
| ○消耗品費 375千円 ○通信運搬費 10千円                         |       |            |    |                |          |                |      |         |
| ○手数料 2千円 ○委託料 611千円                             |       |            |    |                |          |                |      |         |
| ○負担金 2千円 ○補助金 1,025千円                           |       |            |    |                |          |                |      |         |
| 【財源内訳】                                          |       |            |    |                |          |                |      |         |
| ○自衛官募集事務委託金 10千円                                |       |            |    |                |          |                |      |         |
| ○集落活性化支援事業補助金 1,000千円                           |       |            |    |                |          |                |      |         |
| 【主な内容】                                          |       |            |    |                |          |                |      |         |
| ①顧問弁護士相談業務                                      |       |            |    |                |          |                |      |         |
| 行政執行に関わる法律的問題を顧問弁護士による専門的な助言及び指導により適切かつ迅速に対応する。 |       |            |    |                |          |                |      |         |
| 顧問弁護士相談件数 (件)                                   |       |            |    |                |          |                |      |         |
|                                                 | R3    | R4         | R5 | R6(見込)         | R7       |                |      |         |
| 相談件数                                            | 29    | 14         | 17 | 19             | —        |                |      |         |

|                                                                            |           |            |   |                |     |                |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---|----------------|-----|----------------|-----|
| 予算                                                                         | 会計        | 一般会計       |   | 予算区分           |     | 現年             |     |
|                                                                            | 款         | 02 総務費     | 項 | 01 総務管理費       | 目   | 15 総務諸費        |     |
| 事業名                                                                        | 行政事務連絡事業費 |            |   | 担当課            | 総務課 | 予算書頁           | P74 |
| R7当初予算額(A)                                                                 |           | R6当初予算額(B) |   | 増減額(C)=(A)-(B) |     | 増減率(D)=(C)/(B) |     |
| 15,331千円                                                                   |           | 15,411千円   |   | △ 80千円         |     | △ 0.5%         |     |
| 予算額の財源内訳                                                                   |           |            |   |                |     |                |     |
| 国・県(E)                                                                     |           | 市債(F)      |   | その他(G)         |     | 一般財源(A-E-F-G)  |     |
| 0千円                                                                        |           | 0千円        |   | 0千円            |     | 15,331千円       |     |
| 【事業の目的】                                                                    |           |            |   |                |     |                |     |
| 各区長を「行政協力員」として委嘱し、市行政の円滑な運営と地域住民の自治組織との連絡調整を図る。勝山市区長連合会が行う事業を補助し地域の活性化を図る。 |           |            |   |                |     |                |     |
| 【事業の概要】                                                                    |           |            |   |                |     |                |     |
| ○報償費 30千円                                                                  |           |            |   |                |     |                |     |
| ○消耗品費 7千円                                                                  |           |            |   |                |     |                |     |
| ○委託料 673千円                                                                 |           |            |   |                |     |                |     |
| ○負担金 15千円                                                                  |           |            |   |                |     |                |     |
| ○補助金 1,792千円                                                               |           |            |   |                |     |                |     |
| ○交付金 12,814千円                                                              |           |            |   |                |     |                |     |
| 【財源内訳】                                                                     |           |            |   |                |     |                |     |
| ○—                                                                         |           |            |   |                |     |                |     |
| 【主な内容】                                                                     |           |            |   |                |     |                |     |
| ①行政事務連絡交付金                                                                 |           |            |   |                |     |                |     |
| 区長を「行政協力員」として委嘱し、広報物等の配布又は回収や地域住民と市との連絡調整等を依頼する。行政協力員には協力金として交付金を交付する。     |           |            |   |                |     |                |     |
| ②区長連合会補助金                                                                  |           |            |   |                |     |                |     |
| 区長連合会が行う自治組織の運営や役員等の研修に対して補助金を交付する。                                        |           |            |   |                |     |                |     |

| 予算         | 会計    |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|------------|-------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|            | 款     | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目    | 15 総務諸費        |      |     |
| 事業名        | 防犯対策費 |            |      | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P74 |
| R7当初予算額(A) |       | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 9,380千円    |       | 9,398千円    |      | △ 18千円         |      | △ 0.2%         |      |     |
| 予算額の財源内訳   |       |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県 (E)    |       | 市債 (F)     |      | その他 (G)        |      | 一般財源 (A-E-F-G) |      |     |
| 1,100千円    |       | 0千円        |      | 0千円            |      | 8,280千円        |      |     |

【事業の目的】  
安全で安心なまちづくりのため、地域社会における犯罪防止機能の向上等を図る。

【事業の概要】  
○報償費 28千円      ○負担金 102千円  
○補助金 8,850千円      ○扶助費 400千円

【財源内訳】  
○安全安心まちづくり支援事業補助金 1,100千円

【主な内容】  
①犯罪被害者等支援見舞金給付制度の創設      【新規】[400千円]  
犯罪被害者等の支援の一環として、ご遺族や重傷病者に見舞金を給付する。

②防犯カメラ等設置支援事業補助金  
区等が設置する防犯カメラ及び防犯インフラの工事費等に対し補助金を交付する。補助率：2/3(県、市1/3) 防犯カメラ上限10万円/台、防犯インフラ上限10万円/件

| 防犯カメラ等設置支援事業補助金 |    |    |    |         | (件)     |
|-----------------|----|----|----|---------|---------|
|                 | R3 | R4 | R5 | R6 (見込) | R7 (予算) |
| 防犯カメラ           | 5  | 7  | 4  | 8       | 22      |
| 防犯インフラ          |    |    | 0  | 0       | 0       |

③公衆街路灯設置補助金  
区等が設置するLED街路灯の設置及び交換に対し補助金を交付する。補助率：1/2 LED器具1台あたり上限28,000円、ポール1本あたり上限25,000円

| 公衆街路灯設置補助金 |     |     |     |         | (千円)    |
|------------|-----|-----|-----|---------|---------|
|            | R3  | R4  | R5  | R6 (見込) | R7 (予算) |
| 実績(見込)額    | 827 | 838 | 793 | 904     | 900     |

④公衆街路灯電気料補助金  
区等が設置する街路灯の電気料に対し補助金を交付する。補助率：公衆街路灯電気料の年間支払額の1/2

| 公衆街路灯電気料補助金 |       |       |       |         | (千円)    |
|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|
|             | R3    | R4    | R5    | R6 (見込) | R7 (予算) |
| 実績(見込)額     | 3,017 | 3,159 | 2,912 | 3,342   | 3,800   |

| 予算                                                                                                                                                         | 会計           |            | 一般会計 |                | 予算区分  |                | 現年   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|----------------|-------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                                            | 款            | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目     | 16 多文化共生費      |      |     |
| 事業名                                                                                                                                                        | 多文化共生社会実現事業費 |            |      | 担当課            | 未来創造課 |                | 予算書頁 | P75 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                 |              | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |       | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 11,426千円                                                                                                                                                   |              | 9,385千円    |      | 2,041千円        |       | 21.7%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                   |              |            |      |                |       |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                     |              | 市債(F)      |      | その他(G)         |       | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                                                                                        |              | 0千円        |      | 24千円           |       | 11,402千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                                    |              |            |      |                |       |                |      |     |
| 外国人住民が増加する中、外国人住民と日本人住民の相互理解の推進を図り、誰もが互いに認め合い、尊重し合う多様性と包摂性のある社会の実現を目指すことで、ともに安心して住みやすいまちを目指す。                                                              |              |            |      |                |       |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                                    |              |            |      |                |       |                |      |     |
| ○報酬                                                                                                                                                        |              | 8,303千円    |      | ○共済費           |       | 1,216千円        |      |     |
| ○報償費                                                                                                                                                       |              | 322千円      |      | ○旅費            |       | 432千円          |      |     |
| ○消耗品費                                                                                                                                                      |              | 67千円       |      | ○使用料及び賃借料      |       | 452千円          |      |     |
| ○負担金                                                                                                                                                       |              | 591千円      |      | ○補助金           |       | 43千円           |      |     |
| [財源内訳]                                                                                                                                                     |              |            |      |                |       |                |      |     |
| ○参加者負担金                                                                                                                                                    |              | 24千円       |      |                |       |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                                                                                                     |              |            |      |                |       |                |      |     |
| ①国際交流員による訪問活動<br>国際交流員による市内の小中学校や私立保育園・認定こども園、児童センター及び子育て支援センターへの訪問活動を実施し、子どもたちが日常的に英語に触れる機会を創出する。また、市内在住外国人の生活支援及び災害時支援等の充実を図るなど、多文化共生のまちづくりに向けた体制強化を進める。 |              |            |      |                |       |                |      |     |
| ②「やさしい日本語」活用の促進<br>市内に在住する外国人の生活利便性の向上を図るため、外国人にもわかる「やさしい日本語」講座を市内企業向けに実施する。                                                                               |              |            |      |                |       |                |      |     |
| ③多文化共生イベントの開催 【拡充】[114千円(他24千円)]<br>外国人住民と日本人住民が交流できるイベント等を実施する。今年度は、世界各地の料理教室の開催を通じた異文化交流に取り組む。                                                           |              |            |      |                |       |                |      |     |
| ④English Summer Clubの開催 【新規】[100千円]<br>小学校の夏休み期間に、小学校5・6年生を対象にしたEnglish Summer Clubを開催し、多様なプログラムを通じ、英会話がある日常を体験できる機会を提供する。                                 |              |            |      |                |       |                |      |     |
| ⑤インドネシア舞踊団による市民向け公演の開催 【新規】[80千円]<br>大阪・関西万博に出演するインドネシア舞踊団による市民向け公演を行う。                                                                                    |              |            |      |                |       |                |      |     |

|                                           |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--|---|---------------------|-----|---------------------|----------|
| 予算                                        | 会計              | 一般会計        |  |   | 予算区分                |     | 現年                  |          |
|                                           | 款               | 02 総務費      |  | 項 | 01 総務管理費            |     | 目                   | 17 地域開発費 |
| 事業名                                       | 中部縦貫自動車道建設促進事業費 |             |  |   | 担当課                 | 建設課 |                     | 予算書頁 P75 |
| R7当初予算額 (A)                               |                 | R6当初予算額 (B) |  |   | 増減額 (C) = (A) - (B) |     | 増減率 (D) = (C) / (B) |          |
| 250千円                                     |                 | 253千円       |  |   | △ 3千円               |     | △ 1.2%              |          |
| 予算額の財源内訳                                  |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
| 国・県 (E)                                   |                 | 市債 (F)      |  |   | その他 (G)             |     | 一般財源 (A-E-F-G)      |          |
| 0千円                                       |                 | 0千円         |  |   | 0千円                 |     | 250千円               |          |
| 【事業の目的】                                   |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
| 中部縦貫自動車道の早期全線開通を実現させ、より一層の経済の活性化、観光振興を図る。 |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
|                                           |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
| 【事業の概要】                                   |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
| ○旅費 32千円                                  |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
| ○負担金 218千円                                |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
| 【財源内訳】                                    |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
| ○－                                        |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
| 【主な内容】                                    |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
| ①中部縦貫自動車道建設促進福井県協議会負担金                    |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |
| 県と沿線市町で構成する協議会への負担金。国等への要望活動等を行う。         |                 |             |  |   |                     |     |                     |          |

|                                                                    |       |             |  |   |                     |     |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--|---|---------------------|-----|---------------------|------------|
| 予算                                                                 | 会計    | 一般会計        |  |   | 予算区分                |     | 現年                  |            |
|                                                                    | 款     | 02 総務費      |  | 項 | 01 総務管理費            |     | 目                   | 19 土地開発基金費 |
| 事業名                                                                | 土地鑑定料 |             |  |   | 担当課                 | 建設課 |                     | 予算書頁 P76   |
| R7当初予算額 (A)                                                        |       | R6当初予算額 (B) |  |   | 増減額 (C) = (A) - (B) |     | 増減率 (D) = (C) / (B) |            |
| 260千円                                                              |       | 260千円       |  |   | 0千円                 |     | 0.0%                |            |
| 予算額の財源内訳                                                           |       |             |  |   |                     |     |                     |            |
| 国・県 (E)                                                            |       | 市債 (F)      |  |   | その他 (G)             |     | 一般財源 (A-E-F-G)      |            |
| 0千円                                                                |       | 0千円         |  |   | 0千円                 |     | 260千円               |            |
| <b>【事業の目的】</b><br>公共施設または公共施設の用に供する土地の取得にあたり、適正な時価での取得を図る。         |       |             |  |   |                     |     |                     |            |
| <b>【事業の概要】</b><br>○委託料 260千円                                       |       |             |  |   |                     |     |                     |            |
| [財源内訳]<br>○－                                                       |       |             |  |   |                     |     |                     |            |
| [主な内容]<br>①不動産鑑定料<br>勝山市土地開発基金条例に基づく緊急性のある土地の取得について、土地の適正な価格評価を行う。 |       |             |  |   |                     |     |                     |            |

| 予算                                                    | 会計         |          | 一般会計      |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                       | 款          | 02 総務費   | 項         | 01 総務管理費       | 目    | 20 市民会館費       |      |     |
| 事業名                                                   | 市民会館管理運営費  |          |           | 担当課            | 市民会館 |                | 予算書頁 | P76 |
| R7当初予算額(A)                                            | R6当初予算額(B) |          |           | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 49,338千円                                              |            | 27,167千円 |           | 22,171千円       |      | 81.6%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                              |            |          |           |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                |            | 市債(F)    |           | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 13,332千円                                              |            | 14,000千円 |           | 907千円          |      | 21,099千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                               |            |          |           |                |      |                |      |     |
| 市民会館の適切な管理運営により、市民に広く利用いただき、その社会活動に寄与する。              |            |          |           |                |      |                |      |     |
|                                                       |            |          |           |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                               |            |          |           |                |      |                |      |     |
| ○給料                                                   | 2,914千円    |          | ○職員手当等    | 837千円          |      |                |      |     |
| ○共済費                                                  | 511千円      |          | ○消耗品費     | 1,744千円        |      |                |      |     |
| ○燃料費                                                  | 168千円      |          | ○光熱水費     | 4,775千円        |      |                |      |     |
| ○修繕料                                                  | 880千円      |          | ○手数料      | 77千円           |      |                |      |     |
| ○委託料                                                  | 8,707千円    |          | ○使用料及び賃貸料 | 121千円          |      |                |      |     |
| ○改修工事費                                                | 26,664千円   |          | ○備品購入費    | 1,935千円        |      |                |      |     |
| ○負担金                                                  | 5千円        |          |           |                |      |                |      |     |
| [財源内訳]                                                |            |          |           |                |      |                |      |     |
| ○避難所環境整備事業補助金                                         | 13,332千円   |          |           |                |      |                |      |     |
| ○市民会館使用料                                              | 848千円      |          |           |                |      |                |      |     |
| ○自動販売機設置・電気料等                                         | 59千円       |          |           |                |      |                |      |     |
| ○緊急防災・減災事業費                                           | 14,000千円   |          |           |                |      |                |      |     |
| [主な内容]                                                |            |          |           |                |      |                |      |     |
| ①配電盤地上化工事 【新規】 [27,397千円(県13,332千円、債14,000千円)]        |            |          |           |                |      |                |      |     |
| 大雨災害時等に浸水の恐れがある地下室に配置されている配電盤を地上に移す工事を行い、避難所の機能強化を図る。 |            |          |           |                |      |                |      |     |
| ②備品購入費 【新規】 [1,935千円]                                 |            |          |           |                |      |                |      |     |
| 令和6年度に貸館用に改修を行った2・3階会議室の机、椅子等の整備を行う。                  |            |          |           |                |      |                |      |     |
| ③市民会館の施設管理                                            |            |          |           |                |      |                |      |     |
| 施設内設備の保守・管理などを適切に行う。                                  |            |          |           |                |      |                |      |     |
| (人)                                                   |            |          |           |                |      |                |      |     |
| 年度                                                    | R3         | R4       | R5        | R6(見込)         | R7   |                |      |     |
| 利用者数                                                  | 7,823      | 13,139   | 18,233    | 18,000         | —    |                |      |     |

|                                                                         |           |            |        |                |        |                |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------------|--------|----------------|-----|
| 予算                                                                      | 会計        | 一般会計       |        | 予算区分           |        | 現年             |     |
|                                                                         | 款         | 02 総務費     | 項      | 01 総務管理費       | 目      | 21 市民交流センター費   |     |
| 事業名                                                                     | 市民活動関係事業費 |            |        | 担当課            | 未来創造課  | 予算書頁           | P77 |
| R7当初予算額(A)                                                              |           | R6当初予算額(B) |        | 増減額(C)=(A)-(B) |        | 増減率(D)=(C)/(B) |     |
| 1,917千円                                                                 |           | 1,725千円    |        | 192千円          |        | 11.1%          |     |
| 予算額の財源内訳                                                                |           |            |        |                |        |                |     |
| 国・県(E)                                                                  |           | 市債(F)      |        | その他(G)         |        | 一般財源(A-E-F-G)  |     |
| 0千円                                                                     |           | 0千円        |        | 0千円            |        | 1,917千円        |     |
| 【事業の目的】                                                                 |           |            |        |                |        |                |     |
| 市民活動の拠点となる市民活動センターの運営を行い市民活動の活性化を図る。                                    |           |            |        |                |        |                |     |
| 【事業の概要】                                                                 |           |            |        |                |        |                |     |
| ○委託料 1,917千円                                                            |           |            |        |                |        |                |     |
| [財源内訳]                                                                  |           |            |        |                |        |                |     |
| ○—                                                                      |           |            |        |                |        |                |     |
| [主な内容]                                                                  |           |            |        |                |        |                |     |
| ①市民活動センター運営業務                                                           |           |            |        |                |        |                |     |
| 市民活動の活性化を図るため、市民活動の研究、各団体の活動推進等の市民活動支援育成や市民活動センターの運営業務を市民活動ネットワークに委託する。 |           |            |        |                |        |                |     |
| 市民活動センター利用数                                                             |           |            |        |                |        | (単位：人)         |     |
| 年度                                                                      |           | R3         | R4     | R5             | R6(見込) | R7             |     |
| 件数(件)                                                                   |           | 1,058      | 994    | 1,048          | 1,000  | —              |     |
| 人数(人)                                                                   | 事務所等      | 4,479      | 5,269  | 5,664          | 4,500  | —              |     |
|                                                                         | 会議室等      | 14,746     | 13,582 | 14,098         | 14,000 | —              |     |
|                                                                         | 計         | 19,225     | 18,851 | 19,762         | 18,500 | —              |     |

|                                                    |               |            |        |                |        |                |      |     |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|--------|----------------|--------|----------------|------|-----|
| 予算                                                 | 会計            |            | 一般会計   |                | 予算区分   |                | 現年   |     |
|                                                    | 款             | 02 総務費     | 項      | 01 総務管理費       | 目      | 21 市民交流センター費   |      |     |
| 事業名                                                | 市民交流センター管理運営費 |            |        | 担当課            | 未来創造課  |                | 予算書頁 | P77 |
| R7当初予算額(A)                                         |               | R6当初予算額(B) |        | 増減額(C)=(A)-(B) |        | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 20,190千円                                           |               | 19,600千円   |        | 590千円          |        | 3.0%           |      |     |
| 予算額の財源内訳                                           |               |            |        |                |        |                |      |     |
| 国・県(E)                                             |               | 市債(F)      |        | その他(G)         |        | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                |               | 0千円        |        | 719千円          |        | 19,471千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                            |               |            |        |                |        |                |      |     |
| 市民活動の活性化のための拠点である市民交流センターの管理運営を行う。                 |               |            |        |                |        |                |      |     |
| 【事業の概要】                                            |               |            |        |                |        |                |      |     |
| ○報酬                                                |               | 2,685千円    |        | ○職員手当等         |        | 1,030千円        |      |     |
| ○共済費                                               |               | 609千円      |        | ○消耗品費          |        | 150千円          |      |     |
| ○燃料費                                               |               | 135千円      |        | ○光熱水費          |        | 4,065千円        |      |     |
| ○修繕料                                               |               | 200千円      |        | ○通信運搬費         |        | 80千円           |      |     |
| ○委託料                                               |               | 8,653千円    |        | ○使用料及び賃借料      |        | 1,883千円        |      |     |
| ○備品購入費                                             |               | 700千円      |        |                |        |                |      |     |
| 【財源内訳】                                             |               |            |        |                |        |                |      |     |
| ○市民交流センター使用料                                       |               | 270千円      |        |                |        |                |      |     |
| ○自動販売機設置・電気料等                                      |               | 72千円       |        |                |        |                |      |     |
| ○その他                                               |               | 300千円      |        |                |        |                |      |     |
| ○複写機使用料                                            |               | 27千円       |        |                |        |                |      |     |
| ○光熱水費等負担金                                          |               | 50千円       |        |                |        |                |      |     |
| 【主な内容】                                             |               |            |        |                |        |                |      |     |
| ①勝山市市民交流センターの管理運営                                  |               |            |        |                |        |                |      |     |
| 市民活動の活性化のための拠点である市民交流センターの機能維持・強化を図るため管理運営業務を実施する。 |               |            |        |                |        |                |      |     |
| ②備品の入れ替え                                           |               |            |        |                |        |                |      |     |
| 会議室の机が傷んでいるため、計画的に購入し入れ替える。                        |               |            |        |                |        |                |      |     |
| 市民交流センター利用者数                                       |               |            |        |                | (単位：人) |                |      |     |
| R3                                                 | R4            | R5         | R6(見込) | R7             |        |                |      |     |
| 27,508                                             | 26,838        | 31,771     | 30,000 | —              |        |                |      |     |

| 予算                                                                                                                                | 会計            |            | 一般会計   |                | 予算区分   |                | 現年   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|----------------|--------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                   | 款             | 02 総務費     | 項      | 01 総務管理費       | 目      | 22 地域振興費       |      |     |
| 事業名                                                                                                                               | コミュニティセンター管理費 |            |        | 担当課            | 総務課    |                | 予算書頁 | P78 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                        |               | R6当初予算額(B) |        | 増減額(C)=(A)-(B) |        | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 35,080千円                                                                                                                          |               | 31,169千円   |        | 3,911千円        |        | 12.5%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                          |               |            |        |                |        |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                            |               | 市債(F)      |        | その他(G)         |        | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                                                               |               | 0千円        |        | 0千円            |        | 35,080千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                           |               |            |        |                |        |                |      |     |
| 北谷町コミュニティセンター、野向町コミュニティセンターの管理運営に指定管理者制度を導入し、民間事業者（NPO法人）のノウハウと活力を活用することにより、地域住民等に提供するサービスの向上と効率化を行い地域の活性化・再生と地域福祉や地域防災の一層の増進を図る。 |               |            |        |                |        |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                           |               |            |        |                |        |                |      |     |
| ○修繕料                                                                                                                              |               | 300千円      |        |                |        |                |      |     |
| ○委託料                                                                                                                              |               | 34,564千円   |        |                |        |                |      |     |
| ○使用料及び賃借料                                                                                                                         |               | 151千円      |        |                |        |                |      |     |
| ○備品購入費                                                                                                                            |               | 65千円       |        |                |        |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                                                                            |               |            |        |                |        |                |      |     |
| ○ー                                                                                                                                |               |            |        |                |        |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                                                                            |               |            |        |                |        |                |      |     |
| ①北谷町コミュニティセンターの指定管理                                                                                                               |               |            |        |                |        |                |      |     |
| (特非)きただに村が指定管理者として、管理運営を行う。                                                                                                       |               |            |        |                |        |                |      |     |
| (令和3年4月1日～令和8年3月31日)                                                                                                              |               |            |        |                |        |                |      |     |
| ②野向町コミュニティセンターの指定管理                                                                                                               |               |            |        |                |        |                |      |     |
| (特非)まちづくりのむきの会が指定管理者として、管理運営を行う。                                                                                                  |               |            |        |                |        |                |      |     |
| (令和6年4月1日～令和11年3月31日)                                                                                                             |               |            |        |                |        |                |      |     |
| 北谷町コミュニティセンター利用等実績                                                                                                                |               |            |        |                |        |                |      |     |
|                                                                                                                                   | R3            | R4         | R5     | R6(見込)         | R7(予算) |                |      |     |
| 稼働日(日)                                                                                                                            | 359           | 359        | 359    | 359            | ー      |                |      |     |
| 利用件数(件)                                                                                                                           | 70            | 114        | 151    | 135            | ー      |                |      |     |
| 指定管理料(千円)                                                                                                                         | 13,729        | 13,729     | 13,729 | 18,286         | 18,286 |                |      |     |
| 野向町コミュニティセンター利用等実績                                                                                                                |               |            |        |                |        |                |      |     |
|                                                                                                                                   | R3            | R4         | R5     | R6(見込)         | R7(予算) |                |      |     |
| 稼働日(日)                                                                                                                            | ー             | 276        | 273    | 273            | ー      |                |      |     |
| 利用件数(件)                                                                                                                           | ー             | 237        | 242    | 242            | ー      |                |      |     |
| 指定管理料(千円)                                                                                                                         | ー             | 10,784     | 10,784 | 15,684         | 15,684 |                |      |     |

|                                                                                       |              |            |      |                |            |                |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|----------------|------------|----------------|------|-----|
| 予算                                                                                    | 会計           |            | 一般会計 |                | 予算区分       |                | 現年   |     |
|                                                                                       | 款            | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目          | 22 地域振興費       |      |     |
| 事業名                                                                                   | にこにこ地域づくり事業費 |            |      | 担当課            | 総務課        |                | 予算書頁 | P78 |
| R7当初予算額(A)                                                                            |              | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |            | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 26,452千円                                                                              |              | 17,666千円   |      | 8,786千円        |            | 49.7%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                              |              |            |      |                |            |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                |              | 市債(F)      |      | その他(G)         |            | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                   |              | 0千円        |      | 26,452千円       |            | 0千円            |      |     |
| 【事業の目的】                                                                               |              |            |      |                |            |                |      |     |
| 勝山市内10地区において、地域が主体となったまちの活性化を目指す事業に対して交付金を交付する。                                       |              |            |      |                |            |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                               |              |            |      |                |            |                |      |     |
| ○交付金 26,452千円                                                                         |              |            |      |                |            |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                                |              |            |      |                |            |                |      |     |
| ○にこにこ地域づくり基金繰入金 26,452千円                                                              |              |            |      |                |            |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                |              |            |      |                |            |                |      |     |
| ①にこにこ地域づくり事業交付金                                                                       |              |            |      |                |            |                |      |     |
| 勝山市内10地区において、地域が主体となった様々なまちづくり事業や地域活動等に係る計画策定及び事業実施に対して交付金を交付し、各地域が進めるまちづくり活動等の推進を図る。 |              |            |      |                |            |                |      |     |
| にこにこ地域づくり事業交付金執行額 (円)                                                                 |              |            |      |                |            |                |      |     |
| 地区                                                                                    | 配分額          | R4         |      | R5             | R6(見込)     | R7(予算)         |      |     |
| 勝山                                                                                    | 59,783,960   |            |      | 1,647,851      | 6,850,000  | 5,019,807      |      |     |
| 猪野瀬                                                                                   | 21,871,432   |            |      | 3,707,012      | 2,582,306  | 0              |      |     |
| 平泉寺                                                                                   | 17,567,671   |            |      | 1,460,460      | 3,804,397  | 574,000        |      |     |
| 村岡                                                                                    | 34,273,494   |            |      | 469,944        | 2,302,431  | 12,220,000     |      |     |
| 北谷                                                                                    | 17,617,797   | 500,000    |      | 6,898,000      | 1,700,000  | 1,500,000      |      |     |
| 野向                                                                                    | 20,459,594   | 1,529,674  |      | 3,290,000      | 2,586,000  | 2,215,000      |      |     |
| 荒土                                                                                    | 22,380,656   | 230,000    |      | 3,831,000      | 4,914,000  | 1,290,000      |      |     |
| 北郷                                                                                    | 21,258,174   |            |      | 290,625        | 6,852,000  | 1,010,644      |      |     |
| 鹿谷                                                                                    | 21,241,747   |            |      | 1,221,100      | 3,356,833  | 1,161,600      |      |     |
| 遷羽                                                                                    | 16,045,475   |            |      | 2,271,300      | 2,010,000  | 1,460,000      |      |     |
| 計                                                                                     | 252,500,000  | 2,259,674  |      | 25,087,292     | 36,957,967 | 26,451,051     |      |     |

| 予算                                                                                                                                          | 会計           |            | 一般会計      |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                             | 款            | 02 総務費     | 項         | 01 総務管理費       | 目    | 22 地域振興費       |      |     |
| 事業名                                                                                                                                         | まちづくり会館管理運営費 |            |           | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P78 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                  |              | R6当初予算額(B) |           | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 120,577千円                                                                                                                                   |              | 97,992千円   |           | 22,585千円       |      | 23.0%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                    |              |            |           |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                      |              | 市債(F)      |           | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                                                                         |              | 11,100千円   |           | 210千円          |      | 109,267千円      |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                     |              |            |           |                |      |                |      |     |
| まちづくり会館の適切な運営管理により、まちづくり、地域交流、地域防災、地域福祉などのさまざまな拠点として運営を行う。                                                                                  |              |            |           |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                     |              |            |           |                |      |                |      |     |
| ○報酬                                                                                                                                         | 60,645千円     |            | ○給料       | 331千円          |      |                |      |     |
| ○職員手当等                                                                                                                                      | 22,147千円     |            | ○共済費      | 13,053千円       |      |                |      |     |
| ○消耗品費                                                                                                                                       | 518千円        |            | ○燃料費      | 666千円          |      |                |      |     |
| ○光熱水費                                                                                                                                       | 5,098千円      |            | ○修繕料      | 512千円          |      |                |      |     |
| ○通信運搬費                                                                                                                                      | 140千円        |            | ○手数料      | 94千円           |      |                |      |     |
| ○委託料                                                                                                                                        | 3,384千円      |            | ○使用料及び賃借料 | 1,640千円        |      |                |      |     |
| ○改修工事費                                                                                                                                      | 10,618千円     |            | ○補修用資材代   | 80千円           |      |                |      |     |
| ○備品購入費                                                                                                                                      | 1,529千円      |            | ○負担金      | 95千円           |      |                |      |     |
| ○公課費                                                                                                                                        | 27千円         |            |           |                |      |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                                                                                      |              |            |           |                |      |                |      |     |
| ○まちづくり会館使用料                                                                                                                                 |              |            |           |                |      | 110千円          |      |     |
| ○複写機使用料                                                                                                                                     |              |            |           |                |      | 100千円          |      |     |
| ○公共施設等適正管理推進事業債(長寿命化)                                                                                                                       |              |            |           |                |      | 1,300千円        |      |     |
| ○脱炭素化推進事業債(まちづくり会館整備事業)                                                                                                                     |              |            |           |                |      | 9,800千円        |      |     |
| [主な内容]                                                                                                                                      |              |            |           |                |      |                |      |     |
| ①まちづくり会館職員用福祉、防災研修費<br>まちづくり会館を地域における福祉・防災の拠点とするため、職員の研修を行う。                                                                                |              |            |           |                |      |                |      |     |
| ②まちづくり会館の施設修繕<br>各まちづくり会館の消防設備等の修繕を行う。                                                                                                      |              |            |           |                |      |                |      |     |
| ③まちづくり全般の支援<br>主体的な地域自治を目指し、行政、福祉、交通、災害対応など、全方位にわたる地域活動を支援する。                                                                               |              |            |           |                |      |                |      |     |
| ④地域の広報紙発行<br>各まちづくり会館で広報誌を発行し、区民に情報を提供する。                                                                                                   |              |            |           |                |      |                |      |     |
| ⑤まちづくり会館照明設備LED化工事 【新規】[10,909千円(債9,800千円)]<br>一般照明用の蛍光灯の製造、輸出入が令和9年末までに段階的に廃止されることに伴い、計画的に照明設備のLED化を進める。<br>令和7年度実施予定 村岡まちづくり会館、平泉寺まちづくり会館 |              |            |           |                |      |                |      |     |

|                                                                                                                                                        |              |            |      |                |      |                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
| 予算                                                                                                                                                     | 会計           |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|                                                                                                                                                        | 款            | 02 総務費     | 項    | 01 総務管理費       | 目    | 22 地域振興費       |      |     |
| 事業名                                                                                                                                                    | 地区公民館施設整備事業費 |            |      | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P79 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                             |              | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 697千円                                                                                                                                                  |              | 567千円      |      | 130千円          |      | 22.9%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                               |              |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                 |              | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                                                                                    |              | 0千円        |      | 0千円            |      | 697千円          |      |     |
| 【事業の目的】<br>地区公民館の新築・改修にかかる事業費を補助することで、使用の快適さを増して区民に広く利用いただき、その社会活動に寄与する。                                                                               |              |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】<br>○補助金 697千円                                                                                                                                  |              |            |      |                |      |                |      |     |
| [財源内訳]<br>○ー                                                                                                                                           |              |            |      |                |      |                |      |     |
| [主な内容]<br>①地区公民館施設整備事業補助金<br>地区公民館の新築・改修にかかる工事費等を助成する。<br>・昭和町1丁目区 ふれあい会館男子トイレ改修工事<br>・深谷区 集会場ルームエアコン取付工事<br>・立川区 ふれあい会館女子トイレ改修、和室床修繕<br>・上野区 エアコン取付工事 |              |            |      |                |      |                |      |     |

| 予算                                                                                                 | 会計           |            | 一般会計 |                | 予算区分   |                | 現年   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|----------------|--------|----------------|------|-----|
|                                                                                                    | 款            | 02 総務費     | 項    | 02 徴税費         | 目      | 01 税務総務費       |      |     |
| 事業名                                                                                                | 固定資産評価審査委員会費 |            |      | 担当課            | 監査事務局  |                | 予算書頁 | P80 |
| R7当初予算額(A)                                                                                         |              | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |        | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 17千円                                                                                               |              | 19千円       |      | △ 2千円          |        | △ 10.5%        |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                           |              |            |      |                |        |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                             |              | 市債(F)      |      | その他(G)         |        | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                                |              | 0千円        |      | 0千円            |        | 17千円           |      |     |
| 【事業の目的】<br>固定資産課税台帳に登録された価格について、納税義務者からの不服申出に対し、公平かつ独立中立的な立場での審査決定を行う。                             |              |            |      |                |        |                |      |     |
| 【事業の概要】<br>○報酬 16千円<br>○旅費 1千円                                                                     |              |            |      |                |        |                |      |     |
| [財源内訳]<br>○—                                                                                       |              |            |      |                |        |                |      |     |
| [主な内容]<br>①委員会の開催に要する経費(委員3名)<br>固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服審査の申出があった場合に、その必要と認める調査を行い、審理を経て審査の結果を決定する。 |              |            |      |                |        |                |      |     |
| 委員会開催数 (回)                                                                                         |              |            |      |                |        |                |      |     |
|                                                                                                    | R3           | R4         | R5   | R6(見込)         | R7(予算) |                |      |     |
| 開催数                                                                                                | 2            | 1          | 2    | 1              | 1      |                |      |     |
| 不服申出件数 (件)                                                                                         |              |            |      |                |        |                |      |     |
|                                                                                                    | R3           | R4         | R5   | R6(見込)         | R7     |                |      |     |
| 開催数                                                                                                | 0            | 0          | 0    | 0              | —      |                |      |     |

|            |         |            |   |                |     |                |          |
|------------|---------|------------|---|----------------|-----|----------------|----------|
| 予算         | 会計      | 一般会計       |   | 予算区分           |     | 現年             |          |
|            | 款       | 02 総務費     | 項 | 02 徴税費         | 目   | 01 税務総務費       |          |
| 事業名        | 税務事務諸経費 |            |   | 担当課            | 市民課 |                | 予算書頁 P80 |
| R7当初予算額(A) |         | R6当初予算額(B) |   | 増減額(C)=(A)-(B) |     | 増減率(D)=(C)/(B) |          |
| 290千円      |         | 291千円      |   | △ 1千円          |     | △ 0.3%         |          |
| 予算額の財源内訳   |         |            |   |                |     |                |          |
| 国・県(E)     |         | 市債(F)      |   | その他(G)         |     | 一般財源(A-E-F-G)  |          |
| 0千円        |         | 0千円        |   | 0千円            |     | 290千円          |          |

【事業の目的】  
税務行政の広域的な連携推進を図る。

【事業の概要】  
○負担金 290千円

[財源内訳]  
○-

[主な内容]  
①奥越税務推進団体連絡協議会負担金  
納税意識の高揚と税に関する知識の普及拡大を推進している奥越税務推進団体連絡協議会（大野税務署管内の税務推進団体等で組織）への負担金。

(千円)

|    |     |     |     |        |        |
|----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 年度 | R3  | R4  | R5  | R6(見込) | R7(予算) |
| 金額 | 165 | 165 | 165 | 165    | 165    |

②資産評価システム研究センター負担金

(千円)

|    |    |    |    |        |        |
|----|----|----|----|--------|--------|
| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6(見込) | R7(予算) |
| 金額 | 75 | 75 | 75 | 75     | 75     |

(人口5万人未満の市 会費75千円)

③福井地区たばこ販売対策協議会負担金  
円滑なたばこ販売対策の推進を図り、地方財政に寄与することを目的に事業を行っている福井地区たばこ販売対策協議会（区域内の市町及び組合員で組織）への負担金。

(千円)

|    |    |    |    |        |        |
|----|----|----|----|--------|--------|
| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6(見込) | R7(予算) |
| 金額 | 63 | 54 | 50 | 50     | 50     |

| 予算                                                                                                     | 会計      |             | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                                                        | 款       | 02 総務費      | 項    | 02 徴税費         | 目    | 02 賦課徴収費       |      |     |
| 事業名                                                                                                    | 賦課徴収事務費 |             |      | 担当課            | 市民課  |                | 予算書頁 | P81 |
| R7当初予算額(A)                                                                                             |         | R6当初予算額(B)  |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 115,047千円                                                                                              |         | 72,186千円    |      | 42,861千円       |      | 59.4%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                               |         |             |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                 |         | 市債(F)       |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 38,101千円                                                                                               |         | 0千円         |      | 1,437千円        |      | 75,509千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                |         |             |      |                |      |                |      |     |
| 行政サービスを提供するための最も重要な自主財源である市税の賦課・徴収業務を円滑かつ適正に行う。併せて市税の申告・納付手続きのデジタル化推進や納付手段の多様化を図ることで、納税者等への利便性の向上に繋げる。 |         |             |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                |         |             |      |                |      |                |      |     |
| ○報酬                                                                                                    |         | 5,136千円     |      | ○職員手当等         |      | 948千円          |      |     |
| ○共済費                                                                                                   |         | 965千円       |      | ○報償費           |      | 7千円            |      |     |
| ○旅費                                                                                                    |         | 23千円        |      | ○消耗品費          |      | 739千円          |      |     |
| ○燃料費                                                                                                   |         | 43千円        |      | ○印刷製本費         |      | 5,098千円        |      |     |
| ○修繕料                                                                                                   |         | 10千円        |      | ○通信運搬費         |      | 4,284千円        |      |     |
| ○手数料                                                                                                   |         | 2,994千円     |      | ○委託料           |      | 55,084千円       |      |     |
| ○使用料及び賃借料                                                                                              |         | 37,286千円    |      | ○負担金           |      | 2,165千円        |      |     |
| ○交付金                                                                                                   |         | 265千円       |      |                |      |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                                                 |         |             |      |                |      |                |      |     |
| ○督促手数料                                                                                                 |         | 595千円       |      |                |      |                |      |     |
| ○納税等証明手数料                                                                                              |         | 834千円       |      |                |      |                |      |     |
| ○デジタル基盤改革支援補助金                                                                                         |         | 34,559千円    |      |                |      |                |      |     |
| ○県民税賦課徴収委託金                                                                                            |         | 3,542千円     |      |                |      |                |      |     |
| ○証明書発行負担金等                                                                                             |         | 8千円         |      |                |      |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                                 |         |             |      |                |      |                |      |     |
| ①預金調査等手数料                                                                                              |         | 【拡充】[110千円] |      |                |      |                |      |     |
| 滞納者の預金調査のデジタル化、効率化を図るために預貯金等照会システムの導入を行う。昨年度は試用期間であったが、今年より正式に利用を始める。<br>(年間預金調査予定数 約1,000件)           |         |             |      |                |      |                |      |     |
| ②不動産鑑定評価業務委託料                                                                                          |         | 【新規】[160千円] |      |                |      |                |      |     |
| 不動産の公売を実施するため、不動産価値の鑑定を委託する。                                                                           |         |             |      |                |      |                |      |     |
| ③地方税共通納税サービス(税目拡大)利用料                                                                                  |         |             |      |                |      |                |      |     |
| 共通納税対象科目拡大と納付チャネルの増加(クレジット納付、スマホ決済、金融機関のQRコード活用納付)に伴い、共通納税インターフェイスシステム本稼働後の運用サポートを利用する。                |         |             |      |                |      |                |      |     |
| 【次頁へ】                                                                                                  |         |             |      |                |      |                |      |     |

| 予算                                                                                                                                            | 会計      |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                               | 款       | 02 総務費     | 項    | 02 徴税費         | 目    | 02 賦課徴収費       |      |     |
| 事業名                                                                                                                                           | 賦課徴収事務費 |            |      | 担当課            | 市民課  |                | 予算書頁 | P81 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                    |         | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 115,047千円                                                                                                                                     |         | 72,186千円   |      | 42,861千円       |      | 59.4%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                      |         |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                        |         | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 38,101千円                                                                                                                                      |         | 0千円        |      | 1,437千円        |      | 75,509千円       |      |     |
| 【前頁より】                                                                                                                                        |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ④個人住民税税制改正に係るシステム改修費<br>税制改正に伴う基幹税システムの改修を行う。                                                                                                 |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑤償却資産（知事・大臣配分資産）の配分通知に伴う固定資産税システム改修業務<br>【新規】[493千円]<br>償却資産の知事・大臣配分に関する通知が電子化されることに伴うe-Naisのデータ取<br>込機能の追加する。                                |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑥二輪車等申告・申請等の電子化に伴う軽自動車税システム改修業務 【新規】[601<br>千円]<br>軽二輪の軽OSS連携について「新車新規」の手続きに加えて「記載事項変更」「一時<br>抹消」の手続き及び軽OSS連携データで既存車輛の車輛異動が可能になるように改修を<br>行う。 |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑦二輪車等の申告手続簡素化に伴う軽自動車税システム改修業務 【新規】[703千<br>円]<br>eLTAXの新団体間回送システムを利用し、二輪車等に係る申告手続を送受信できる<br>ようにシステム改修を行う。                                     |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑧地方税共同機構における電子申告・申請の手続拡充に係る初期導入費 【新規】<br>[704千円]<br>個人住民税の電子化対応等、申告・申請手続を電子化する。                                                               |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑨システム標準化に伴う消込みデータ作成システム改修業務 【新規】[990千円]<br>令和7年11月システム標準化に伴い、市県民税特別徴収のOCR消込データ作成に対<br>応できるように改修を行う。                                           |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑩地方税共同機構負担金<br>地方税共通納税システムをはじめとする地方税共同機構の運営等経費は、すべての地<br>方団体からの負担金で賄われている。税制改正等に基づく地方税共通納税システムの拡<br>充等に係る経費や共通収納手数料の伸び等で負担金が増額となっている。         |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑪個人住民税の定額減税〔（歳入：個人市民税 所得割）△11,840千円〕<br>令和6年度個人住民税で算定された定額減税のうち、令和7年度影響額（令和7年4,5月<br>給与特別徴収分）を減税する。                                           |         |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑫システムの標準化<br>市税の賦課等に係る業務システムについて、標準化仕様に適合したシステムに改修<br>し、国が整備するガバメントクラウド上で稼働するよう環境を構築する。                                                       |         |            |      |                |      |                |      |     |

| 予算                                                              | 会計     | 一般会計        |        | 予算区分                |         | 現年                  |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|---------------------|---------|---------------------|----------|
|                                                                 | 款      | 02 総務費      | 項      | 02 徴税費              | 目       | 02 賦課徴収費            |          |
| 事業名                                                             | 市税還付金  |             |        | 担当課                 | 市民課     |                     | 予算書頁 P82 |
| R7当初予算額 (A)                                                     |        | R6当初予算額 (B) |        | 増減額 (C) = (A) - (B) |         | 増減率 (D) = (C) / (B) |          |
| 10, 000千円                                                       |        | 10, 000千円   |        | 0千円                 |         | 0. 0%               |          |
| 予算額の財源内訳                                                        |        |             |        |                     |         |                     |          |
| 国・県（E）                                                          |        | 市債（F）       |        | その他（G）              |         | 一般財源（A-E-F-G）       |          |
| 2, 434千円                                                        |        | 0千円         |        | 0千円                 |         | 7, 566千円            |          |
| 【事業の目的】<br>過年度分所得税の確定申告並びに修正申告等により減額となる市税（還付加算金を含む）を還付する。       |        |             |        |                     |         |                     |          |
| 【事業の概要】<br>○償還金、利子及び割引金        10, 000千円                        |        |             |        |                     |         |                     |          |
| [財源内訳]<br>○県民税賦課徴収委託金        2, 434千円                           |        |             |        |                     |         |                     |          |
| [主な内容]<br>①市県民税（市県民税、配当割交付金、株式譲渡交付金）、法人市民税、固定資産税及び軽自動車税等の還付を行う。 |        |             |        |                     |         |                     |          |
| （千円）                                                            |        |             |        |                     |         |                     |          |
|                                                                 | R3     | R4          | R5     | R6（見込）              | R7（予算）  |                     |          |
| 還付額                                                             | 8, 498 | 6, 593      | 9, 412 | 11, 500             | 10, 000 |                     |          |

|                                                                                                       |            |            |   |                |     |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|----------------|-----|----------------|----------|
| 予算                                                                                                    | 会計         | 一般会計       |   | 予算区分           |     | 現年             |          |
|                                                                                                       | 款          | 02 総務費     | 項 | 02 徴税費         | 目   | 02 賦課徴収費       |          |
| 事業名                                                                                                   | 固定資産評価替事務費 |            |   | 担当課            | 市民課 |                | 予算書頁 P82 |
| R7当初予算額(A)                                                                                            |            | R6当初予算額(B) |   | 増減額(C)=(A)-(B) |     | 増減率(D)=(C)/(B) |          |
| 16,444千円                                                                                              |            | 5,408千円    |   | 11,036千円       |     | 204.1%         |          |
| 予算額の財源内訳                                                                                              |            |            |   |                |     |                |          |
| 国・県(E)                                                                                                |            | 市債(F)      |   | その他(G)         |     | 一般財源(A-E-F-G)  |          |
| 0千円                                                                                                   |            | 0千円        |   | 0千円            |     | 16,444千円       |          |
| 【事業の目的】<br>固定資産税の土地評価業務を行うため市内全域の路線価を設定し、適正な固定資産評価を実施する。                                              |            |            |   |                |     |                |          |
| 【事業の概要】<br>○委託料 16,444千円                                                                              |            |            |   |                |     |                |          |
| [財源内訳]<br>○—                                                                                          |            |            |   |                |     |                |          |
| [主な内容]<br>①固定資産税土地評価業務委託料<br>標準宅地時点修正業務委託<br>評価替後の地価変動率を反映させ、評価額の修正を行い、評価の均衡化・適正化を行う。                 |            |            |   |                |     |                |          |
| ②固定資産税路線価等評価業務委託料<br>令和9基準年度の評価替に向け固定資産税の路線価等算定を行う。<br>R6(見込) 4,114千円、R7(予算)～R8債務負担行為 9,086千円         |            |            |   |                |     |                |          |
| ③令和9基準年度の固定資産税(土地)の評価替えにおいて活用する標準宅地等不動産鑑定評価業務委託 【新規】 [11,080千円]<br>令和9年度評価替えにおいて活用する標準宅地等の不動産鑑定評価を行う。 |            |            |   |                |     |                |          |

|                                                                                               |                  |            |         |                |         |                |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|----------------|---------|----------------|------|-----|
| よ                                                                                             | 会計               |            | 一般会計    |                | 予算区分    |                | 現年   |     |
|                                                                                               | 款                | 02 総務費     | 項       | 03 戸籍住民基本台帳費   | 目       | 01 戸籍住民基本台帳費   |      |     |
| 事業名                                                                                           | マイナンバーカード交付推進事業費 |            |         | 担当課            | 市民課     |                | 予算書頁 | P82 |
| R7当初予算額(A)                                                                                    |                  | R6当初予算額(B) |         | 増減額(C)=(A)-(B) |         | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 37,406千円                                                                                      |                  | 19,420千円   |         | 17,986千円       |         | 92.6%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                      |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                        |                  | 市債(F)      |         | その他(G)         |         | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 37,406千円                                                                                      |                  | 0千円        |         | 0千円            |         | 0千円            |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                       |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| マイナンバーカードの普及促進を図るため、申請交付の推進を積極的に行うとともに、増加が見込まれるマイナンバーカードの電子証明書更新に対応するため、窓口の混雑緩和に向けた取り組みを推進する。 |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                       |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| ○報酬 8,847千円 ○職員手当等 2,579千円                                                                    |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| ○共済費 1,800千円 ○消耗品費 1,175千円                                                                    |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| ○印刷製本費 74千円 ○通信運搬費 584千円                                                                      |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| ○委託料 3,957千円 ○使用料及び賃借料 1,584千円                                                                |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| ○備品購入費 16,806千円                                                                               |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                                        |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| ○マイナンバーカード交付事務費補助金 36,201千円                                                                   |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| ○国民年金取扱市町村交付金 1,205千円                                                                         |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                                        |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| ①マイナンバーカード関連事務の郵便局委託 【新規】[20,180千円(国20,180千円)]                                                |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| 今年度以降想定される電子証明書更新申請事務の繁忙期に備え、窓口への来庁者を分散させるため、市内9局の郵便局に電子証明書更新をはじめとする各種マイナンバーカード関連事務を委託する。     |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| ②マイナンバーカード交付管理・予約システムに係る経費                                                                    |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| マイナンバーカードの交付に関して一元管理し事務を効率的に行うための交付管理システム及び市民がスマホ・パソコンから簡単に予約できる予約管理システムを活用する。                |                  |            |         |                |         |                |      |     |
| ○マイナンバーカード申請・交付率                                                                              |                  |            |         |                |         |                |      |     |
|                                                                                               | R3.3.31          | R4.3.31    | R5.3.31 | R6.3.31        | R6.9.30 |                |      |     |
| 申請件数                                                                                          | 9,096            | 13,122     | 19,267  | 20,210         | 20,776  |                |      |     |
| 申請率                                                                                           | 39.64%           | 58.11%     | 87.01%  | 92.62%         | 96.71%  |                |      |     |
| 交付件数                                                                                          | 6,859            | 11,854     | 16,519  | 18,577         | 18,988  |                |      |     |
| 交付率                                                                                           | 29.89%           | 52.50%     | 74.60%  | 85.13%         | 88.39%  |                |      |     |

| 予算                                                                                                  | 会計        |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                                                     | 款         | 02 総務費     | 項    | 03 戸籍住民基本台帳費   | 目    | 01 戸籍住民基本台帳費   |      |     |
| 事業名                                                                                                 | 戸籍住民基本台帳費 |            |      | 担当課            | 市民課  |                | 予算書頁 | P83 |
| R7当初予算額(A)                                                                                          |           | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 32,259千円                                                                                            |           | 19,864千円   |      | 12,395千円       |      | 62.4%          |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                            |           |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                              |           | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 11,610千円                                                                                            |           | 0千円        |      | 9,227千円        |      | 11,422千円       |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                             |           |            |      |                |      |                |      |     |
| 戸籍、住民基本台帳届の受理及び証明書の交付、印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付、国民健康保険資格取得喪失事務など戸籍及び住民基本台帳に関する事務を適切、迅速に処理し、市民への利便性の向上を図る。    |           |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                             |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ○消耗品費                                                                                               |           | 556千円      |      | ○印刷製本費         |      | 185千円          |      |     |
| ○修繕料                                                                                                |           | 8千円        |      | ○通信運搬費         |      | 159千円          |      |     |
| ○手数料                                                                                                |           | 808千円      |      | ○委託料           |      | 12,305千円       |      |     |
| ○使用料及び賃借料                                                                                           |           | 15,986千円   |      | ○負担金           |      | 2,252千円        |      |     |
| [財源内訳]                                                                                              |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ○戸籍・住民票等手数料                                                                                         |           |            |      | 9,133千円        |      |                |      |     |
| ○住民移動調査事務委託金                                                                                        |           |            |      | 14千円           |      |                |      |     |
| ○人口動態事務委託金                                                                                          |           |            |      | 26千円           |      |                |      |     |
| ○証明書発行負担金                                                                                           |           |            |      | 74千円           |      |                |      |     |
| ○複写機使用料                                                                                             |           |            |      | 20千円           |      |                |      |     |
| ○中長期在留者居住地届出等事務委託金                                                                                  |           |            |      | 238千円          |      |                |      |     |
| ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金                                                                               |           |            |      | 182千円          |      |                |      |     |
| ○デジタル基盤改革支援補助金                                                                                      |           |            |      | 11,150千円       |      |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                              |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ①住民基本台帳システムの利用に係る経費<br>住民基本台帳システム(e-Nais)のオンライン電算処理委託及び機器の保守点検に係る費用。                                |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ②コンビニ交付及び庁内キオスク端末に係る経費<br>コンビニ交付システム及び庁内設置キオスク端末の保守点検及びシステム利用に係る費用。                                 |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ③電子書籍閲覧サービスの利用 【新規】 [410千円]<br>戸籍事務に必要な書籍（現在1,195冊保有）を電子書籍閲覧サービスを利用することで、書類保管スペースの削減と業務の効率化を図る。     |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ④戸籍への氏名の振り仮名記載の経費 【新規】 [182千円(国182千円)]<br>令和7年5月26日以降、本籍人に対し氏名の振り仮名の通知を送付後、随時振り仮名の届出を受け付け、戸籍に記載を行う。 |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ⑤システムの標準化<br>住民記録等に係る業務システムについて、標準化仕様に適合したシステムに改修し、国が整備するガバメントクラウド上で稼働するよう環境を構築する。                  |           |            |      |                |      |                |      |     |

| 予算                                                                                                                            | 会計                | 一般会計        |   | 予算区分                |     | 現年                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------|-----|---------------------|----------|
|                                                                                                                               | 款                 | 02 総務費      | 項 | 03 戸籍住民基本台帳費        | 目   | 01 戸籍住民基本台帳費        |          |
| 事業名                                                                                                                           | 住民基本台帳ネットワーク整備事業費 |             |   | 担当課                 | 市民課 |                     | 予算書頁 P84 |
| R7当初予算額 (A)                                                                                                                   |                   | R6当初予算額 (B) |   | 増減額 (C) = (A) - (B) |     | 増減率 (D) = (C) / (B) |          |
| 7, 213千円                                                                                                                      |                   | 4, 002千円    |   | 3, 211千円            |     | 80. 2%              |          |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                      |                   |             |   |                     |     |                     |          |
| 国・県 (E)                                                                                                                       |                   | 市債 (F)      |   | その他 (G)             |     | 一般財源 (A-E-F-G)      |          |
| 1, 205千円                                                                                                                      |                   | 0千円         |   | 0千円                 |     | 6, 008千円            |          |
| 【事業の目的】                                                                                                                       |                   |             |   |                     |     |                     |          |
| 本人確認情報をネットワークで結んだ全国の行政機関が共有している住民基本台帳ネットワークシステムの保守点検及び電算機器等のリースを行い、適切に事務を遂行する。                                                |                   |             |   |                     |     |                     |          |
| 【事業の概要】                                                                                                                       |                   |             |   |                     |     |                     |          |
| ○通信運搬費                                                                                                                        |                   | 445千円       |   | ○委託料                |     | 2, 706千円            |          |
| ○使用料及び賃借料                                                                                                                     |                   | 4, 062千円    |   |                     |     |                     |          |
| 〔財源内訳〕                                                                                                                        |                   |             |   |                     |     |                     |          |
| ○マイナンバーカード交付事務費補助金                                                                                                            |                   | 1, 205千円    |   |                     |     |                     |          |
| 〔主な内容〕                                                                                                                        |                   |             |   |                     |     |                     |          |
| ①住民基本台帳ネットワークシステムの利用に係る経費<br>住民基本台帳ネットワークシステム（ハードウェア・ソフトウェア）の保守点検、機器のリースに係る費用。                                                |                   |             |   |                     |     |                     |          |
| ②郵便局への統合端末設置 【新規】 [1, 205千円（国1, 205千円）]<br>マイナンバーカード関連事務を郵便局に委託するために、市内9局の郵便局に1台ずつ統合端末を設置する。また、統合端末（ハードウェア・ソフトウェア）の保守点検に係る費用。 |                   |             |   |                     |     |                     |          |

| 予算                                                                                      | 会計            |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                                         | 款             | 02 総務費     | 項    | 03 戸籍住民基本台帳費   | 目    | 01 戸籍住民基本台帳費   |      |     |
| 事業名                                                                                     | 戸籍総合システム整備事業費 |            |      | 担当課            | 市民課  |                | 予算書頁 | P84 |
| R7当初予算額(A)                                                                              |               | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 18,988千円                                                                                |               | 8,738千円    |      | 10,250千円       |      | 117.3%         |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                |               |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                  |               | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 12,464千円                                                                                |               | 0千円        |      | 0千円            |      | 6,524千円        |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                 |               |            |      |                |      |                |      |     |
| 戸籍・民事事務及び戸籍附票事務と住民基本台帳を連携させ、事務処理の効率化及び合理化を図り、市民サービスの向上を図る。                              |               |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                 |               |            |      |                |      |                |      |     |
| ○消耗品費 514千円      ○通信運搬費 4千円                                                             |               |            |      |                |      |                |      |     |
| ○委託料 12,160千円      ○使用料及び賃借料 6,310千円                                                    |               |            |      |                |      |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                                  |               |            |      |                |      |                |      |     |
| ○デジタル基盤改革支援補助金 10,054千円                                                                 |               |            |      |                |      |                |      |     |
| ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,410千円                                                           |               |            |      |                |      |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                                  |               |            |      |                |      |                |      |     |
| ①戸籍総合システム利用に係る経費                                                                        |               |            |      |                |      |                |      |     |
| 戸籍総合システムの保守点検及びクラウド利用に係る費用。                                                             |               |            |      |                |      |                |      |     |
| ②戸籍への氏名の振り仮名記載に係る経費      【新規】[2,410千円(国2,410千円)]                                        |               |            |      |                |      |                |      |     |
| 戸籍の氏名の振り仮名に関する問合せ受付を行うコールセンターを設置する。また、令和7年5月26日から1年経過後に一斉に戸籍に氏名の振り仮名の記録を行うためのシステム改修を行う。 |               |            |      |                |      |                |      |     |
| ③システムの標準化                                                                               |               |            |      |                |      |                |      |     |
| 戸籍に係る業務システムについて、標準化仕様に適合したシステムに改修し、国が整備するガバメントクラウド上で稼働するよう環境を構築する。                      |               |            |      |                |      |                |      |     |

|                                     |                 |            |      |                |      |                |      |     |
|-------------------------------------|-----------------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
| 予算                                  | 会計              |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|                                     | 款               | 02 総務費     | 項    | 03 戸籍住民基本台帳費   | 目    | 02 中長期在留者届出費   |      |     |
| 事業名                                 | 中長期在留者住居地届出等事務費 |            |      | 担当課            | 市民課  |                | 予算書頁 | P84 |
| R7当初予算額(A)                          |                 | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 6千円                                 |                 | 6千円        |      | 0千円            |      | 0.0%           |      |     |
| 予算額の財源内訳                            |                 |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                              |                 | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 6千円                                 |                 | 0千円        |      | 0千円            |      | 0千円            |      |     |
| 【事業の目的】                             |                 |            |      |                |      |                |      |     |
| 特別永住者・中長期在留者に関する各種手続きを実施する。         |                 |            |      |                |      |                |      |     |
|                                     |                 |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                             |                 |            |      |                |      |                |      |     |
| ○消耗品費 2千円      ○通信運搬費 4千円           |                 |            |      |                |      |                |      |     |
| 【財源内訳】                              |                 |            |      |                |      |                |      |     |
| ○中長期在留者住居地届出等事務委託金 6千円              |                 |            |      |                |      |                |      |     |
| 【主な内容】                              |                 |            |      |                |      |                |      |     |
| ①法定受託事務の実施                          |                 |            |      |                |      |                |      |     |
| 法定受託事務である特別永住者、中長期在留者に関する各種事務を実施する。 |                 |            |      |                |      |                |      |     |

|                                                                         |            |            |      |                |      |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
| 予算                                                                      | 会計         |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|                                                                         | 款          | 02 総務費     | 項    | 04 選挙費         | 目    | 01 選挙管理委員会費    |      |     |
| 事業名                                                                     | 選挙管理委員会運営費 |            |      | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P85 |
| R7当初予算額(A)                                                              |            | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 4,985千円                                                                 |            | 2,061千円    |      | 2,924千円        |      | 141.9%         |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                |            |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                  |            | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 2,576千円                                                                 |            | 0千円        |      | 0千円            |      | 2,409千円        |      |     |
| 【事業の目的】                                                                 |            |            |      |                |      |                |      |     |
| 公職選挙法に基づき、公正公平な選挙事務を行うと共に選挙啓発による有権者の選挙への参加を図る。                          |            |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                         |            |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                 |            |            |      |                |      |                |      |     |
| ○報酬                                                                     |            | 63千円       |      |                |      |                |      |     |
| ○旅費                                                                     |            | 3千円        |      |                |      |                |      |     |
| ○手数料                                                                    |            | 50千円       |      |                |      |                |      |     |
| ○委託料                                                                    |            | 3,096千円    |      |                |      |                |      |     |
| ○使用料及び賃借料                                                               |            | 1,710千円    |      |                |      |                |      |     |
| ○負担金                                                                    |            | 63千円       |      |                |      |                |      |     |
|                                                                         |            |            |      |                |      |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                  |            |            |      |                |      |                |      |     |
| ○デジタル基盤改革支援補助金                                                          |            | 2,576千円    |      |                |      |                |      |     |
|                                                                         |            |            |      |                |      |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                  |            |            |      |                |      |                |      |     |
| ①選挙管理委員会                                                                |            |            |      |                |      |                |      |     |
| 定例の選挙管理委員会を開催し、選挙執行の事務を行う。また、有権者及び若者の選挙への関心を高めるため、啓発活動を行う。              |            |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                                         |            |            |      |                |      |                |      |     |
| ②システムの標準化                                                               |            |            |      |                |      |                |      |     |
| 選挙人名簿管理に係る業務システムについて、標準化仕様に適合したシステムに改修し、国が整備するガバメントクラウド上で稼働するよう環境を構築する。 |            |            |      |                |      |                |      |     |

| 予算                                                                                 | 会計           |            | 一般会計  |                | 予算区分  |                | 現年   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|----------------|-------|----------------|------|-----|
|                                                                                    | 款            | 02 総務費     | 項     | 04 選挙費         | 目     | 02 選挙執行費       |      |     |
| 事業名                                                                                | 【新規】参議院議員選挙費 |            |       | 担当課            | 総務課   |                | 予算書頁 | P85 |
| R7当初予算額(A)                                                                         |              | R6当初予算額(B) |       | 増減額(C)=(A)-(B) |       | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 15,839千円                                                                           |              | 0千円        |       | 15,839千円       |       | 新規             |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                           |              |            |       |                |       |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                             |              | 市債(F)      |       | その他(G)         |       | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 15,452千円                                                                           |              | 0千円        |       | 0千円            |       | 387千円          |      |     |
| 【事業の目的】                                                                            |              |            |       |                |       |                |      |     |
| 令和7年7月28日任期満了に伴う参議院議員通常選挙を執行する。                                                    |              |            |       |                |       |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                            |              |            |       |                |       |                |      |     |
| ○報酬 2,236千円 ○職員手当等 6,054千円                                                         |              |            |       |                |       |                |      |     |
| ○報償費 155千円 ○旅費 5千円                                                                 |              |            |       |                |       |                |      |     |
| ○消耗品費 372千円 ○燃料費 35千円                                                              |              |            |       |                |       |                |      |     |
| ○食糧費 8千円 ○印刷製本費 564千円                                                              |              |            |       |                |       |                |      |     |
| ○通信運搬費 1,137千円 ○手数料 1,167千円                                                        |              |            |       |                |       |                |      |     |
| ○委託料 3,107千円 ○使用料及び賃借料 129千円                                                       |              |            |       |                |       |                |      |     |
| ○備品購入費 870千円                                                                       |              |            |       |                |       |                |      |     |
| 【財源内訳】                                                                             |              |            |       |                |       |                |      |     |
| ○参議院議員選挙委託金 15,452千円                                                               |              |            |       |                |       |                |      |     |
| 【主な内容】                                                                             |              |            |       |                |       |                |      |     |
| ①参議院議員通常選挙                                                                         |              |            |       |                |       |                |      |     |
| 令和7年7月28日任期満了。公示日の翌日から期日前投票所を設置。有権者の利便性を高め投票率の向上を図るため、当日は第1投票所（勝山市民会館）に共通投票所を設置する。 |              |            |       |                |       |                |      |     |
| 参議院議員通常選挙投票率 (%)                                                                   |              |            |       |                |       |                |      |     |
|                                                                                    | H22          | H25        | H28   | R1             | R4    |                |      |     |
| 投票率                                                                                | 68.65        | 59.75      | 63.31 | 54.06          | 58.05 |                |      |     |

|                                                |           |            |      |                |      |                |      |     |
|------------------------------------------------|-----------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
| 予算                                             | 会計        |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|                                                | 款         | 02 総務費     | 項    | 05 統計調査費       | 目    | 02 商工統計費       |      |     |
| 事業名                                            | 商工統計調査事務費 |            |      | 担当課            | 総務課  |                | 予算書頁 | P87 |
| R7当初予算額(A)                                     |           | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 2,897千円                                        |           | 5,073千円    |      | △ 2,176千円      |      | △ 42.9%        |      |     |
| 予算額の財源内訳                                       |           |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                         |           | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 90千円                                           |           | 0千円        |      | 0千円            |      | 2,807千円        |      |     |
| 【事業の目的】                                        |           |            |      |                |      |                |      |     |
| 国が実施する統計調査にかかる経費。                              |           |            |      |                |      |                |      |     |
|                                                |           |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                        |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ○報酬 1,492千円                                    |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ○職員手当等 857千円                                   |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ○共済費 506千円                                     |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ○消耗品費 22千円                                     |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ○通信運搬費 20千円                                    |           |            |      |                |      |                |      |     |
| [財源内訳]                                         |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ○経済センサス委託金 64千円                                |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ○統計調査員確保対策事業委託金 26千円                           |           |            |      |                |      |                |      |     |
| [主な内容]                                         |           |            |      |                |      |                |      |     |
| ①経済センサス-活動調査準備                                 |           |            |      |                |      |                |      |     |
| 統計法に基づく基幹統計「経済センサス-活動調査」を実施するための準備を行う。         |           |            |      |                |      |                |      |     |
| 対象区域を明確にし、調査の正確性を期するとともに、調査実施の基礎資料を得ることを目的とする。 |           |            |      |                |      |                |      |     |

|                                                                                                               |             |            |  |   |                |     |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|---|----------------|-----|----------------|----------|
| 予算                                                                                                            | 会計          | 一般会計       |  |   | 予算区分           |     | 現年             |          |
|                                                                                                               | 款           | 02 総務費     |  | 項 | 05 統計調査費       |     | 目              | 02 商工統計費 |
| 事業名                                                                                                           | 【新規】国勢調査事業費 |            |  |   | 担当課            | 総務課 |                | 予算書頁 P87 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                    |             | R6当初予算額(B) |  |   | 増減額(C)=(A)-(B) |     | 増減率(D)=(C)/(B) |          |
| 11,911千円                                                                                                      |             | 0千円        |  |   | 11,911千円       |     | 新規             |          |
| 予算額の財源内訳                                                                                                      |             |            |  |   |                |     |                |          |
| 国・県(E)                                                                                                        |             | 市債(F)      |  |   | その他(G)         |     | 一般財源(A-E-F-G)  |          |
| 11,911千円                                                                                                      |             | 0千円        |  |   | 0千円            |     | 0千円            |          |
| 【事業の目的】                                                                                                       |             |            |  |   |                |     |                |          |
| 令和7年国勢調査の実施にかかる経費。                                                                                            |             |            |  |   |                |     |                |          |
| 【事業の概要】                                                                                                       |             |            |  |   |                |     |                |          |
| ○報酬 9,869千円                                                                                                   |             |            |  |   |                |     |                |          |
| ○職員手当等 601千円                                                                                                  |             |            |  |   |                |     |                |          |
| ○報償費 26千円                                                                                                     |             |            |  |   |                |     |                |          |
| ○消耗品費 363千円                                                                                                   |             |            |  |   |                |     |                |          |
| ○印刷製本費 74千円                                                                                                   |             |            |  |   |                |     |                |          |
| ○通信運搬費 235千円                                                                                                  |             |            |  |   |                |     |                |          |
| ○委託料 474千円                                                                                                    |             |            |  |   |                |     |                |          |
| ○使用料及び賃借料 269千円                                                                                               |             |            |  |   |                |     |                |          |
| [財源内訳]                                                                                                        |             |            |  |   |                |     |                |          |
| ○国勢調査委託金 11,911千円                                                                                             |             |            |  |   |                |     |                |          |
| [主な内容]                                                                                                        |             |            |  |   |                |     |                |          |
| ①国勢調査                                                                                                         |             |            |  |   |                |     |                |          |
| 統計法に基づく基幹統計「国勢調査」を実施する。国勢調査は日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、5年ごとに行われている。調査実施期間9月～10月 |             |            |  |   |                |     |                |          |

| 予算                                                                                                                                                             | 会計         |            | 一般会計 |                | 予算区分 |                | 現年   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|----------------|------|----------------|------|-----|
|                                                                                                                                                                | 款          | 02 総務費     | 項    | 05 統計調査費       | 目    | 03 農林統計費       |      |     |
| 事業名                                                                                                                                                            | 農林業センサス事業費 |            |      | 担当課            | 農林課  |                | 予算書頁 | P88 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                                                                     |            | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |      | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 24千円                                                                                                                                                           |            | 2,502千円    |      | △ 2,478千円      |      | △ 99.0%        |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                                                                       |            |            |      |                |      |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                                                                         |            | 市債(F)      |      | その他(G)         |      | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 24千円                                                                                                                                                           |            | 0千円        |      | 0千円            |      | 0千円            |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                                                                        |            |            |      |                |      |                |      |     |
| 統計法に基づく基幹統計調査として、農林業の生産構造及び就業構造等の実態や農山村地域の現状を把握することにより、農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、農林業の実態を明らかにする。1950年(昭和25年)に始まり、5年ごとに実施しており、前回はR元年度、今回はR6年度、次回はR11年度に実施する。 |            |            |      |                |      |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                                                                        |            |            |      |                |      |                |      |     |
| ○消耗品費 10千円      ○通信運搬費 14千円                                                                                                                                    |            |            |      |                |      |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                                                                                                         |            |            |      |                |      |                |      |     |
| ○農林業センサス調査委託金 24千円                                                                                                                                             |            |            |      |                |      |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                                                                                         |            |            |      |                |      |                |      |     |
| ①農林業センサス事業                                                                                                                                                     |            |            |      |                |      |                |      |     |
| 令和7年2月1日を基準日として実施される農林業センサス調査について、滞りなく確定値が決定されるよう適正に事務を執行する。                                                                                                   |            |            |      |                |      |                |      |     |

| 予算                                                                                                            | 会計      |            | 一般会計 |                | 予算区分  |                | 現年   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|----------------|-------|----------------|------|-----|
|                                                                                                               | 款       | 02 総務費     | 項    | 06 監査委員費       | 目     | 01 監査委員費       |      |     |
| 事業名                                                                                                           | 監査委員活動費 |            |      | 担当課            | 監査事務局 |                | 予算書頁 | P88 |
| R7当初予算額(A)                                                                                                    |         | R6当初予算額(B) |      | 増減額(C)=(A)-(B) |       | 増減率(D)=(C)/(B) |      |     |
| 1,706千円                                                                                                       |         | 2,039千円    |      | △ 333千円        |       | △ 16.3%        |      |     |
| 予算額の財源内訳                                                                                                      |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 国・県(E)                                                                                                        |         | 市債(F)      |      | その他(G)         |       | 一般財源(A-E-F-G)  |      |     |
| 0千円                                                                                                           |         | 0千円        |      | 0千円            |       | 1,706千円        |      |     |
| 【事業の目的】                                                                                                       |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、効率性、経済性、有効性等の観点に基づき実施されているか監査委員が監査、検査及び審査を行うことにより地方自治行政の公正と効率を確保する                 |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 【事業の概要】                                                                                                       |         |            |      |                |       |                |      |     |
| ○報酬 1,176千円                                                                                                   |         |            |      |                |       |                |      |     |
| ○旅費 27千円                                                                                                      |         |            |      |                |       |                |      |     |
| ○委託料 470千円                                                                                                    |         |            |      |                |       |                |      |     |
| ○負担金 33千円                                                                                                     |         |            |      |                |       |                |      |     |
| [財源内訳]                                                                                                        |         |            |      |                |       |                |      |     |
| ○ー                                                                                                            |         |            |      |                |       |                |      |     |
| [主な内容]                                                                                                        |         |            |      |                |       |                |      |     |
| ①勝山市監査委員の活動(委員2名:識見1名、議選1名)                                                                                   |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 【定期監査】                                                                                                        |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 市の財務事務の執行及び事業の管理に関し、合规性及び正確性、業務の費用対効果に重点を置き、毎年度定期的に監査を実施する。あわせて、学校監査、出先機関監査、現金監査を実施する。(R7年度定期監査予定:18課、14出先機関) |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 【決算審査】                                                                                                        |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 決算書及び関係諸表の計数を確認し、予算執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査する。あわせて、基金運用状況及び財政健全化法に基づく各種比率等について審査する。                          |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 【例月出納検査】                                                                                                      |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 毎月の現金出納の事務処理が正確かつ適法に行われているかを検査する。資料による計数確認、現金、預金等の管理状況、残高等の確認を行う。(R7年度:12回予定)                                 |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 【財政援助団体等監査】                                                                                                   |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 市から財政的援助を受けている団体や指定管理者を対象に、出納その他の事務執行が適正に行われているかを監査を実施する。(R7年度:財政援助団体1団体を予定)                                  |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 【住民監査請求】                                                                                                      |         |            |      |                |       |                |      |     |
| 市長等及び職員の違法もしくは不当な行為について、市民から請求があるときに行う。                                                                       |         |            |      |                |       |                |      |     |