

阿賀野市告示第174号

予算の要領について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第219条第2項の規定により、令和3年12月17日に阿賀野市議会において議決された令和3年度阿賀野市一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、少年自然の家特別会計、水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計の各補正予算の要領を別紙のとおり告示する。

令和3年12月21日

阿賀野市長 田 中 清 善

議案第 88 号

令和 3 年度

一般会計補正予算書 (第8号)

阿 賀 野 市

令和3年度 阿賀野市一般会計補正予算（第8号）

令和3年度阿賀野市の一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 635,317 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,183,760 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加、廃止は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加、変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和3年12月 7日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和3年12月17日 議 決

阿賀野市議会議長 市 川 英 敏

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|------------|------------|---------|------------|
| 12地方交付税 | | 7,311,000 | 233,324 | 7,544,324 |
| | 1地方交付税 | 7,311,000 | 233,324 | 7,544,324 |
| 14分担金及び負担金 | | 40,946 | 216 | 41,162 |
| | 1負担金 | 40,946 | 216 | 41,162 |
| 16国庫支出金 | | 3,830,695 | 9,548 | 3,840,243 |
| | 1国庫負担金 | 2,164,563 | 48,394 | 2,212,957 |
| | 2国庫補助金 | 1,659,406 | 38,846 | 1,620,560 |
| 17県支出金 | | 1,979,672 | 20,692 | 1,958,980 |
| | 1県負担金 | 886,039 | 26,511 | 912,550 |
| | 2県補助金 | 784,959 | 48,797 | 833,756 |
| | 3県委託金 | 278,674 | 96,000 | 182,674 |
| 19寄附金 | | 252,003 | 70,000 | 322,003 |
| | 1寄附金 | 252,003 | 70,000 | 322,003 |
| 20繰入金 | | 272,004 | 80,167 | 352,171 |
| | 1特別会計繰入金 | 50,517 | 2,790 | 53,307 |
| | 2基金繰入金 | 221,487 | 29,648 | 251,135 |
| | 3公営企業会計繰入金 | 0 | 47,729 | 47,729 |
| 21繰越金 | | 308,786 | 92,202 | 400,988 |
| | 1繰越金 | 308,786 | 92,202 | 400,988 |
| 22諸収入 | | 470,634 | 352 | 470,986 |
| | 5雑収入 | 167,014 | 352 | 167,366 |
| 23市債 | | 1,391,371 | 170,200 | 1,561,571 |
| | 1市債 | 1,391,371 | 170,200 | 1,561,571 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 5,691,332 | | 5,691,332 |
| 歳入合計 | | 21,548,443 | 635,317 | 22,183,760 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| 1議 会 費 | | 150,000 | 231 | 149,769 |
| | 1議 会 費 | 150,000 | 231 | 149,769 |
| 2総 務 費 | | 2,017,891 | 101,696 | 2,119,587 |
| | 1総 務 管 理 費 | 1,617,215 | 115,640 | 1,732,855 |
| | 2徴 税 費 | 222,455 | 16,145 | 206,310 |
| | 3戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 117,385 | 1,401 | 118,786 |
| | 5統 計 調 査 費 | 11,191 | 307 | 10,884 |
| | 6監 査 委 員 費 | 25,371 | 1,107 | 26,478 |
| 3民 生 費 | | 6,933,055 | 126,318 | 7,059,373 |
| | 1社 会 福 祉 費 | 3,344,777 | 128,238 | 3,473,015 |
| | 2児 童 福 祉 費 | 3,157,275 | 2,432 | 3,154,843 |
| | 3生 活 保 護 費 | 430,997 | 512 | 431,509 |
| 4衛 生 費 | | 2,325,441 | 259,143 | 2,584,584 |
| | 1保 健 衛 生 費 | 1,340,439 | 256,522 | 1,596,961 |
| | 2清 掃 費 | 985,002 | 2,621 | 987,623 |
| 6農 林 水 産 業 費 | | 825,013 | 66,579 | 891,592 |
| | 1農 業 費 | 771,885 | 66,579 | 838,464 |
| 7商 工 費 | | 747,373 | 19,345 | 728,028 |
| | 1商 工 費 | 747,373 | 19,345 | 728,028 |
| 8土 木 費 | | 3,159,615 | 96,339 | 3,063,276 |
| | 1土 木 管 理 費 | 182,106 | 6,483 | 175,623 |
| | 2道 路 橋 り ょ う 費 | 1,179,686 | 42,000 | 1,137,686 |
| | 4都 市 計 画 費 | 1,747,696 | 47,856 | 1,699,840 |
| 9消 防 費 | | 849,865 | 8,636 | 841,229 |
| | 1消 防 費 | 849,865 | 8,636 | 841,229 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|------------|------------|---------|------------|
| 10教 育 費 | | 2,048,087 | 209,879 | 2,257,966 |
| | 1教 育 総 務 費 | 408,903 | 308,400 | 717,303 |
| | 2小 学 校 費 | 311,402 | 971 | 312,373 |
| | 3中 学 校 費 | 222,865 | 3,375 | 226,240 |
| | 4幼 稚 園 費 | 236,006 | 1,397 | 237,403 |
| | 5学 校 給 食 費 | 227,707 | 2,592 | 225,115 |
| | 6社 会 教 育 費 | 490,307 | 101,170 | 389,137 |
| | 7保 健 体 育 費 | 150,897 | 502 | 150,395 |
| 11公 債 費 | | 2,441,872 | 3,747 | 2,438,125 |
| | 1公 債 費 | 2,441,872 | 3,747 | 2,438,125 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 50,231 | | 50,231 |
| 歳 出 合 計 | | 21,548,443 | 635,317 | 22,183,760 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------------|--------------------|---------|
| 阿賀野市役所庁舎総合管理業務委託料 | 令和4年度 | 8,100 |
| 阿賀野市役所庁舎空調設備保守点検委託料 | 令和4年度 | 3,000 |
| 市営バス運行・運転業務委託料 | 令和4年度 | 93,000 |
| コンビニ収納科目追加対応に伴うシステム改修業務委託料 | 令和4年度 | 2,900 |
| コンビニ交付システムクラウドサービス利用料 | 令和4年度 | 3,400 |
| コンビニ交付連携システム保守点検委託料 | 令和4年度 | 1,100 |
| 休日診療業務委託料 | 令和4年度 | 2,300 |
| 健康寿命延伸・運動器疾患医学講座寄附金 | 令和4年度から 令和6年度まで | 120,000 |
| ごみ焼却処理施設運転管理業務委託料 | 令和4年度から 令和6年度まで | 124,000 |
| 五頭山麓いこいの森及び五頭薬用植物園指定管理料 | 令和4年度から 令和8年度まで | 9,000 |
| 宝珠温泉保養センターあかまつ荘及び安田農村環境改善センター指定管理料 | 令和4年度から 令和6年度まで | 60,000 |
| 消防緊急指令施設保守点検委託料 | 令和4年度 | 7,700 |
| 塾のコンビニ（英語塾）講師派遣手数料 | 令和4年度 | 6,100 |
| 学校等検診器具借上料 | 令和4年度 | 700 |
| 成人式会場設営業務委託料 | 令和4年度 | 1,000 |
| 土橋遺跡発掘調査整理作業支援業務委託料 | 令和4年度 | 96,000 |

2 廃 止

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 阿賀野市農林水産業振興資金利子補給金 (令和2年12月からの豪雪) | 令和3年度から 令和10年度まで | 融資平均残高に対し、 阿賀野市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱に定める利子補給率を乗じて得た額 |

第 3 表 地 方 債 補 正

1 追 加

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|---------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ほ場整備事業 | 11,000 | 普通貸借の方法による | 3.00%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率） | 政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者との取り決めによる。 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。 |
| 小中学校長寿命化等改修事業 | 186,500 | | | |

2 変 更

(単位：千円)

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
| ごみ処理施設整備事業 | 108,400 | 普通貸借の方法による | 3.00%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率） | 政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者との取り決めによる。 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。 | 27,700 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| 道路新設改良事業 | 58,200 | | | | 56,400 | | | |
| 道路維持補修事業 | 104,400 | | | | 159,600 | | | |

12 地方交付税

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 12 地方交付税 | 7,311,000 | 233,324 | 7,544,324 |
| 1 地方交付税 | 7,311,000 | 233,324 | 7,544,324 |
| 1 地方交付税 | 7,311,000 | 233,324 | 7,544,324 |
| | | | |
| 14 分担金及び負担金 | 40,946 | 216 | 41,162 |
| 1 負担金 | 40,946 | 216 | 41,162 |
| 3 衛生費負担金 | 7,243 | 216 | 7,459 |
| | | | |
| 16 国庫支出金 | 3,830,695 | 9,548 | 3,840,243 |
| 1 国庫負担金 | 2,164,563 | 48,394 | 2,212,957 |
| 1 民生費国庫負担金 | 2,028,681 | 47,842 | 2,076,523 |
| | | | |
| 2 衛生費国庫負担金 | 135,882 | 552 | 136,434 |
| | | | |
| 2 国庫補助金 | 1,659,406 | 38,846 | 1,620,560 |
| 1 総務費国庫補助金 | 278,518 | 58,480 | 336,998 |
| | | | |
| 2 民生費国庫補助金 | 483,717 | 2,680 | 486,397 |
| | | | |
| 3 衛生費国庫補助金 | 145,387 | 1,865 | 147,252 |
| | | | |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 22,500 | 13,000 | 9,500 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|----------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 普通交付税 | 233,324 | 普通交付税 233,324 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 保健衛生費負担金 | 216 | 未熟児養育医療個人負担金 216 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 社会福祉費負担金 | 47,254 | 保険基盤安定負担金 407 障害者自立支援給付費負担金 41,639 障害児入所給付費等負担金 5,208 |
| 2 | 児童福祉費負担金 | 588 | 子育てのための施設等利用給付費負担金 588 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 保健衛生費負担金 | 552 | 未熟児養育医療負担金 552 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 総務管理費補助金 | 58,480 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 58,480 |
| | | | |
| 2 | 児童福祉費補助金 | 2,680 | 子ども・子育て支援事業費補助金 2,680 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 保健衛生費補助金 | 1,865 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 1,404 感染症予防事業費等補助金 461 |
| | | | |
| 1 | 農業費補助金 | 13,000 | 農山漁村振興交付金 13,000 |

16 国庫支出金

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 5 土木費国庫補助金 | 691,953 | 187,527 | 504,426 |
| 6 教育費国庫補助金 | 35,691 | 98,656 | 134,347 |
| 17 県支出金 | 1,979,672 | 20,692 | 1,958,980 |
| 1 県負担金 | 886,039 | 26,511 | 912,550 |
| 2 民生費県負担金 | 879,123 | 26,107 | 905,230 |
| 3 衛生費県負担金 | 3,990 | 404 | 4,394 |
| 2 県補助金 | 784,959 | 48,797 | 833,756 |
| 2 民生費県補助金 | 239,164 | 33 | 239,131 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 324,681 | 48,830 | 373,511 |
| 3 県委託金 | 278,674 | 96,000 | 182,674 |
| 8 教育費県委託金 | 135,349 | 96,000 | 39,349 |

(単位：千円)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 区 分 | | | |
| 1 道 路 橋 り ょ う 費 補 助 金 | 190,127 | 社会資本整備総合交付金 道路メンテナンス事業補助金 | 189,750 377 |
| 2 都 市 計 画 費 補 助 金 | 2,600 | クリーンエネルギー自動車導 入促進補助金 | 2,600 |
| 1 教 育 総 務 費 補 助 金 | 91,995 | 学校施設環境改善交付金 | 91,995 |
| 4 社 会 教 育 費 補 助 金 | 6,661 | 文化芸術振興費補助金 | 6,661 |
| 1 社 会 福 祉 費 負 担 金 | 25,813 | 保険基盤安定負担金 (国民健 康保険分) 障害者自立支援給付費負担金 障害児入所給付費等負担金 | 2,390 20,819 2,604 |
| 2 児 童 福 祉 費 負 担 金 | 294 | 子育てのための施設等利用給 付費負担金 | 294 |
| 1 保 健 衛 生 費 負 担 金 | 404 | 予防接種事故対策費負担金 未熟児養育医療負担金 | 128 276 |
| 1 社 会 福 祉 費 補 助 金 | 33 | 老人クラブ補助金 | 33 |
| 1 農 業 費 補 助 金 | 48,830 | 中山間地域等直接支払交付金 農地集積・集約化促進事業費 補助金 農林水産業総合振興事業費補 助金 国土調査事業補助金 強い農業・担い手づくり総合 支援交付金 | 3,626 61,500 15,000 6,555 5,259 |

17 県支出金

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 19 寄附金 | 252,003 | 70,000 | 322,003 |
| 1 寄附金 | 252,003 | 70,000 | 322,003 |
| 1 寄附金 | 252,003 | 70,000 | 322,003 |
| 20 繰入金 | 272,004 | 80,167 | 352,171 |
| 1 特別会計繰入金 | 50,517 | 2,790 | 53,307 |
| 1 特別会計繰入金 | 50,517 | 2,790 | 53,307 |
| 2 基金繰入金 | 221,487 | 29,648 | 251,135 |
| 1 基金繰入金 | 221,487 | 29,648 | 251,135 |
| 3 公営企業会計繰入金 | 0 | 47,729 | 47,729 |
| 1 公営企業会計繰入金 | 0 | 47,729 | 47,729 |
| 21 繰越金 | 308,786 | 92,202 | 400,988 |
| 1 繰越金 | 308,786 | 92,202 | 400,988 |
| 1 繰越金 | 308,786 | 92,202 | 400,988 |
| 22 諸収入 | 470,634 | 352 | 470,986 |
| 5 雑入 | 167,014 | 352 | 167,366 |
| 3 雑入 | 167,012 | 352 | 167,364 |
| 23 市債 | 1,391,371 | 170,200 | 1,561,571 |
| 1 市債 | 1,391,371 | 170,200 | 1,561,571 |
| 1 衛生債 | 238,100 | 80,700 | 157,400 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 社会教育費委託金 | 96,000 | 土橋遺跡発掘調査委託金 96,000 |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 指定寄附金 | 70,000 | ふるさと寄附金 70,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 特別会計繰入金 | 2,790 | 国民健康保険特別会計繰入金 2,790 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 基金繰入金 | 29,648 | ふるさと阿賀野市応援基金繰入金 30,000 ごみ処理施設整備基金繰入金 352 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 公営企業会計繰入金 | 47,729 | 病院事業会計繰入金 47,729 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 繰越金 | 92,202 | 前年度繰越金 92,202 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 実費徴収金 | 352 | 電気料実費徴収金 352 |
| | | | |
| | | | |

23 市債

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 2 農林水産業債 | 86,500 | 11,000 | 97,500 |
| 3 土木債 | 379,200 | 53,400 | 432,600 |
| 6 教育債 | 0 | 186,500 | 186,500 |
| 歳入合計 | 15,857,111 | 635,317 | 16,492,428 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---|--------------|---------|----------------------|-----------------|
| 区 | 分 | | | |
| 2 | ごみ処理施設整備事業債 | 80,700 | ごみ処理施設整備事業 | 80,700 |
| 3 | ほ場整備事業債 | 11,000 | ほ場整備事業 | 11,000 |
| 1 | 土木施設整備事業債 | 53,400 | 道路新設改良事業 道路維持補修事業 | 1,800 55,200 |
| 1 | 学校教育施設等整備事業債 | 186,500 | 小中学校長寿命化等改修事業 | 186,500 |

3 歳出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---------------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 議会費 | 150,000 | 231 | 149,769 | | | | 231 |
| 1 議会費 | 150,000 | 231 | 149,769 | | | | 231 |
| 1 議会費 | 150,000 | 231 | 149,769 | | | | 231 |
| 2 総務費 | 2,017,891 | 101,696 | 2,119,587 | 36,317 | | 70,000 | 4,621 |
| 1 総務管理費 | 1,617,215 | 115,640 | 1,732,855 | 36,317 | | 70,000 | 9,323 |
| 1 一般管理費 | 713,109 | 11,365 | 724,474 | | | | 11,365 |
| 4 財産管理費 | 105,288 | 1,400 | 106,688 | | | | 1,400 |

1 議会費 (1 議会費 [1 議会費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 625 | 職員人件費 1,040 |
| 3 | 職員手当等 | 289 | 人事給与 職員給料 5人 625 通勤手当 84 |
| 4 | 共済費 | 126 | 市町村総合事務組合負担金 205 市町村職員共済組合負担金 126 |
| 7 | 報償費 | 50 | |
| 8 | 旅費 | 668 | 議員活動費 512 議会事務局 謝礼 50 |
| 12 | 委託料 | 400 | 議員普通旅費 309 会場借上料 10 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 10 | 会議研修会負担金 143 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 143 | 議会運営事務費 359 議会事務局 普通旅費 359 |
| | | | 議会広報事業費 400 議会事務局 議会だより作成業務委託料 400 |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 5,905 | 職員人件費 11,533 |
| 3 | 職員手当等 | 5,584 | 人事給与 特別職給料 4,445 職員給料 71人 10,350 管理職手当 411 通勤手当 149 |
| 4 | 共済費 | 44 | 住居手当 545 期末勤勉手当 2,381 |
| 7 | 報償費 | 40 | 市町村総合事務組合負担金 2,906 |
| 8 | 旅費 | 84 | 地域手当 14 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 44 | 市町村職員共済組合負担金 44 一般管理費 168 総務課 講師・指導者謝礼 30 普通旅費 67 首都圏安田会総会負担金 24 首都圏京ヶ瀬会総会負担金 10 東京笹神会総会負担金 10 商工観光課 講師・指導者謝礼 10 普通旅費 17 |
| 10 | 需用費 | 1,400 | 庁舎維持管理事業費 1,400 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|---------|--------|---------|----------------------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6 企画費 | 406,822 | 98,287 | 505,109 | | | 70,000 | 28,287 |
| | | | | (他)ふるさと寄附金 | | 70,000 | |
| 9 防犯対策費 | 48,392 | 350 | 48,742 | | | | 350 |
| 11 電算管理費 | 180,287 | 4,238 | 184,525 | 36,317 | | | 32,079 |
| | | | | (国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | | 33,326 | |
| | | | | (国)子ども・子育て支援事業費補助金 | | 2,530 | |
| | | | | (国)感染症予防事業費等補助金 | | 461 | |
| 2 徴税费 | 222,455 | 16,145 | 206,310 | | | | 16,145 |
| 1 徴税総務費 | 141,052 | 16,145 | 124,907 | | | | 16,145 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 117,385 | 1,401 | 118,786 | | | | 1,401 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 117,385 | 1,401 | 118,786 | | | | 1,401 |
| 5 統計調査費 | 11,191 | 307 | 10,884 | | | | 307 |

2 総務費 (1 総務管理費 [4 財産管理費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | 総務課 燃料費 | 1,400 |
| 7 | 報償費 | 21,000 | ふるさと阿賀野市応援基金造成費 70,000 市長政策・市民協働課 |
| 11 | 役務費 | 7,287 | ふるさと阿賀野市応援基金積立金 70,000 |
| 24 | 積立金 | 70,000 | ふるさと納税促進対策事業費 28,287 市長政策・市民協働課 記念品代 21,000 その他手数料 7,287 |
| 10 | 需用費 | 350 | 防犯灯維持・整備事業費 350 建設課 施設等修繕料 350 |
| 10 | 需用費 | 608 | 電算システム運用管理事業費 4,238 企画財政課 |
| 12 | 委託料 | 3,630 | 印刷製本費 608 電算システム処理業務委託料 3,630 |
| 2 | 給料 | 7,013 | 職員人件費 16,145 人事給与 |
| 3 | 職員手当等 | 6,779 | 職員給料 20人 7,013 扶養手当 1,578 |
| 4 | 共済費 | 2,353 | 通勤手当 117 住居手当 1,597 期末勤勉手当 4,769 児童手当 550 市町村総合事務組合負担金 1,362 市町村職員共済組合負担金 2,353 |
| 2 | 給料 | 384 | 職員人件費 1,401 人事給与 |
| 3 | 職員手当等 | 415 | 職員給料 10人 384 扶養手当 300 |
| 4 | 共済費 | 602 | 住居手当 160 期末勤勉手当 302 児童手当 140 市町村総合事務組合負担金 117 市町村職員共済組合負担金 602 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 統計調査費 | 11,191 | 307 | 10,884 | | | | 307 |
| 6 監査委員費 | 25,371 | 1,107 | 26,478 | | | | 1,107 |
| 1 監査委員費 | 25,371 | 1,107 | 26,478 | | | | 1,107 |
| 3 民生費 | 6,933,055 | 126,318 | 7,059,373 | 84,229 | | | 42,089 |
| 1 社会福祉費 | 3,344,777 | 128,238 | 3,473,015 | 74,030 | | | 54,208 |
| 1 社会福祉総務費 | 589,509 | 20,823 | 610,332 | 2,797 | | | 18,026 |
| | | | | (国) 保険基盤安定負担金 407 (県) 保険基盤安定負担金 (国民健康保険分) 2,390 | | | |
| 2 障害者福祉費 | 1,224,068 | 113,719 | 1,337,787 | 71,266 | | | 42,453 |
| | | | | (国) 障害者自立支援給付費負担金 41,639 (国) 障害児入所給付費等負担金 5,208 (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 996 (県) 障害者自立支援給付費負担金 20,819 | | | |

2 総務費 (5 統計調査費 [1 統計調査費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| 2 | 給料 | 307 | 職員人件費 307 人事給与 職員給料 1人 307 |
| 2 | 給料 | 343 | 職員人件費 1,107 人事給与 |
| 3 | 職員手当等 | 446 | 職員給料 3人 343 扶養手当 152 |
| 4 | 共済費 | 318 | 通勤手当 26 期末勤勉手当 140 市町村総合事務組合負担金 128 市町村職員共済組合負担金 318 |
| 2 | 給料 | 5,264 | 職員人件費 11,981 人事給与 |
| 3 | 職員手当等 | 4,984 | 職員給料 23人 5,264 扶養手当 514 |
| 4 | 共済費 | 1,733 | 住居手当 590 期末勤勉手当 2,006 |
| 10 | 需用費 | 73 | 児童手当 80 |
| 11 | 役務費 | 676 | 市町村総合事務組合負担金 1,794 市町村職員共済組合負担金 1,733 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 1,010 | 民生委員・児童委員活動支援事業費 1,010 |
| 27 | 繰出金 | 9,103 | 社会福祉課 阿賀野市民生委員児童委員協議会補助金 1,010 国民健康保険特別会計繰出金 9,103 健康推進課 国民健康保険特別会計繰出金 9,103 避難行動要支援者名簿調整事業費 749 社会福祉課 諸消耗品費 12 印刷製本費 61 郵便・運搬料 676 |
| 19 | 扶助費 | 93,947 | 障害者自立支援給付事業費 79,279 社会福祉課 |
| 22 | 償還金、利子及び割引 | 19,772 | 介護給付費 79,279 補装具費支給事業費 4,000 社会福祉課 補装具給付費 4,000 障害児通所支援事業費 10,418 社会福祉課 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | (県) 障害児入所給付費等負担金 2,604 | | | |
| 3 老人福祉費 | 1,504,278 | 6,304 | 1,497,974 | 33 | | | 6,271 |
| | | | | (県) 老人クラブ補助金 33 | | | |
| 2 児童福祉費 | 3,157,275 | 2,432 | 3,154,843 | 10,199 | | | 12,631 |
| 1 児童福祉総務費 | 70,270 | 6,747 | 63,523 | | | | 6,747 |
| 2 児童措置費 | 2,793,477 | 4,315 | 2,797,792 | 839 | | | 3,476 |
| | | | | (国) 子育てのための施設等利用給 付費負担金 459 (国) 子ども・子育て支援事業費補 助金 150 (県) 子育てのための施設等利用給 付費負担金 230 | | | |

3 民生費 (1 社会福祉費 [2 障害者福祉費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------|-----------------------|--------|
| 区 | 分 | | |
| | | 障害児通所給付費 | 10,418 |
| | | 精神障害者医療費等助成事業費 | 250 |
| | | 社会福祉課 精神障害者医療費等助成費 | 250 |
| | | 国県支出金返還金 | 19,772 |
| | | 社会福祉課 国庫支出金返還金 | 10,609 |
| | | 県支出金返還金 | 9,163 |
| 1 | 報酬 | 敬老会事業費 | 6,793 |
| 10 | 需用費 | 高齡福祉課 会計年度任用職員報酬 | 80 |
| 11 | 役務費 | 諸消耗品費 | 180 |
| 12 | 委託料 | 食糧費 | 3,200 |
| 22 | 償還金、利子及び割引 | 郵便・運搬料 | 50 |
| 27 | 繰出金 | その他手数料 | 6 |
| | | 敬老会会場設営業務委託料 | 1,982 |
| | | 敬老会バス運転業務委託料 | 1,085 |
| | | 音響業務委託料 | 210 |
| | | 介護保険特別会計繰出金 | 476 |
| | | 高齡福祉課 介護保険特別会計繰出金 | 476 |
| | | 国県支出金返還金 | 13 |
| | | 高齡福祉課 県支出金返還金 | 13 |
| 2 | 給料 | 職員人件費 | 6,747 |
| 3 | 職員手当等 | 人事給与 職員給料 10人 | 2,947 |
| 4 | 共済費 | 扶養手当 | 60 |
| | | 通勤手当 | 18 |
| | | 住居手当 | 744 |
| | | 期末勤勉手当 | 1,397 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 550 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | 1,187 |
| 10 | 需用費 | 児童手当支給事業費 | 150 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 社会福祉課 諸消耗品費 | 106 |
| 19 | 扶助費 | 印刷製本費 | 44 |
| 22 | 償還金、利子及び割引 | 市単障害児保育事業費 | 2,640 |
| | | 社会福祉課 市単障害児保育事業補助金 | 2,640 |
| | | 施設等利用給付事業費 | 919 |
| | | 社会福祉課 施設等利用給付費 | 919 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------------------------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 母子父子福祉費 | 153,568 | 0 | 153,568 | 9,360 | | | 9,360 |
| | | | | (国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 9,360 | | | |
| 3 生活保護費 | 430,997 | 512 | 431,509 | | | | 512 |
| 1 生活保護総務費 | 48,597 | 512 | 49,109 | | | | 512 |
| 4 衛生費 | 2,325,441 | 259,143 | 2,584,584 | 3,222 | 80,700 | 44,010 | 292,611 |
| 1 保健衛生費 | 1,340,439 | 256,522 | 1,596,961 | 3,222 | | 44,362 | 208,938 |
| 1 保健衛生総務費 | 510,960 | 255,774 | 766,734 | | | 44,146 | 211,628 |
| | | | | (他)病院事業会計繰入金 44,146 | | | |
| 2 予防費 | 447,494 | 171 | 447,665 | 2,394 | | | 2,223 |

3 民生費 (2 児童福祉費 [2 児童措置費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|-------|----------------------------|---------|
| 区 | 分 | | |
| | | 国県支出金返還金 | 606 |
| | | 社会福祉課 国庫支出金返還金 | 606 |
| | | 財源更正 | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 職員人件費 | 512 |
| | | 人事給与 | |
| 3 | 職員手当等 | 職員給料 5人 | 684 |
| | | 扶養手当 | 370 |
| 4 | 共済費 | 通勤手当 | 51 |
| | | 住居手当 | 220 |
| | | 期末勤勉手当 | 187 |
| | | 児童手当 | 240 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 197 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | 223 |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 職員人件費 | 21,340 |
| | | 人事給与 | |
| 3 | 職員手当等 | 職員給料 32人 | 11,191 |
| | | 扶養手当 | 308 |
| 4 | 共済費 | 管理職手当 | 398 |
| | | 住居手当 | 286 |
| 24 | 積立金 | 期末勤勉手当 | 3,344 |
| | | 児童手当 | 240 |
| 27 | 繰出金 | 市町村総合事務組合負担金 | 2,223 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | 5,125 |
| | | 社会保険料 | 430 |
| | | 雇用保険料 | 23 |
| | | 病院事業会計繰出金 | 34,090 |
| | | 健康推進課 病院事業会計繰出金 | 34,090 |
| | | あがの市民病院整備基金造成費 | 200,000 |
| | | 健康推進課 あがの市民病院整備基金積立金 | 200,000 |
| | | 水道事業会計繰出金 | 344 |
| | | 上下水道局 (上水道) 水道事業会計繰出金 | 344 |
| 19 | 扶助費 | 予防接種事業費 | 171 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | (国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,266 (県)予防接種事故対策費負担金 128 | | | |
| 3 母子衛生費 | 193,517 | 4,591 | 198,108 | 828 | | 216 | 3,547 |
| | | | | (国)未熟児養育医療負担金 552 (県)未熟児養育医療負担金 276 (他)未熟児養育医療個人負担金 216 | | | |
| 6 葬斎事業費 | 41,610 | 4,014 | 37,596 | | | | 4,014 |
| 2 清掃費 | 985,002 | 2,621 | 987,623 | | 80,700 | 352 | 83,673 |
| 1 清掃総務費 | 772,123 | 97,379 | 674,744 | | 80,700 | 352 | 16,327 |
| | | | | (債)ごみ処理施設整備事業 80,700 (他)ごみ処理施設整備基金繰入金 352 | | | |
| 2 ごみ処理施設費 | 204,905 | 100,000 | 304,905 | | | | 100,000 |

4 衛生費 (1 保健衛生費 [2 予防費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | 健康推進課 予防接種健康被害給付金 | 171 |
| 19 | 扶助費 | 3,170 | 未熟児養育医療給付事業費 1,320 |
| 22 | 償還金、利子及び割引 | 1,421 | 健康推進課 未熟児養育医療助成費 1,320 |
| | | | 妊産婦医療費助成事業費 1,850 |
| | | 健康推進課 妊産婦医療費助成費 | 1,850 |
| | | 国県支出金返還金 (健康推進課分) | 1,421 |
| | | 健康推進課 国庫支出金返還金 | 1,005 |
| | | 県支出金返還金 | 416 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 4,014 | 阿賀北広域組合葬斎場運営負担金 4,014 |
| | | 市民生活課 阿賀北広域組合葬斎施設負担金 | 787 |
| | | 阿賀北広域組合葬斎施設共通負担金 | 3,227 |
| 2 | 給料 | 734 | 職員人件費 1,609 |
| 3 | 職員手当等 | 533 | 人事給与 職員給料 7人 734 |
| 4 | 共済費 | 342 | 扶養手当 80 |
| | | | 通勤手当 155 |
| | | | 期末勤勉手当 271 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 98,988 | 市町村総合事務組合負担金 187 |
| | | | 市町村職員共済組合負担金 342 |
| | | 阿賀北広域組合清掃センター運営負 担金 | 17,936 |
| | | 市民生活課 阿賀北広域組合し尿処理施設負担金 | 13,590 |
| | | 阿賀北広域組合し尿処理施設共通負 担金 | 4,346 |
| | | 五泉地域衛生施設組合ごみし尿処理 施設運営負担金 | 81,052 |
| | | 市民生活課 五泉地域衛生施設組合負担金 | 81,052 |
| 24 | 積立金 | 100,000 | ごみ処理施設整備基金造成費 100,000 |
| | | 市民生活課 ごみ処理施設整備基金積立金 | 100,000 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|--------|---------|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6 農林水産業費 | 825,013 | 66,579 | 891,592 | 63,830 | 11,000 | | 8,251 |
| 1 農業費 | 771,885 | 66,579 | 838,464 | 63,830 | 11,000 | | 8,251 |
| 1 農業委員会費 | 67,564 | 3,901 | 71,465 | | | | 3,901 |
| 2 農業総務費 | 133,513 | 8,792 | 124,721 | | | | 8,792 |
| 3 農業振興費 | 159,857 | 70,681 | 230,538 | 70,385 | | | 296 |
| | | | | (県) 中山間地域等直接支払交付金 3,626 | | | |
| | | | | (県) 農地集積・集約化促進事業費 補助金 61,500 | | | |
| | | | | (県) 強い農業・担い手づくり総合 支援交付金 5,259 | | | |
| 6 農地費 | 340,786 | 0 | 340,786 | | 11,000 | | 11,000 |
| | | | | (債) ほ場整備事業 | | 11,000 | |
| 8 地籍調査事業費 | 55,301 | 789 | 56,090 | 6,555 | | | 7,344 |
| | | | | (県) 国土調査事業補助金 | | 6,555 | |

6 農林水産業費 (1 農業費 [1 農業委員会費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 2,187 | 職員人件費 3,901 |
| 3 | 職員手当等 | 754 | 人事給与 職員給料 6人 2,187 |
| 4 | 共済費 | 960 | 扶養手当 198 住居手当 300 期末勤勉手当 755 市町村総合事務組合負担金 497 市町村職員共済組合負担金 960 |
| 2 | 給料 | 3,859 | 職員人件費 8,792 |
| 3 | 職員手当等 | 3,647 | 人事給与 職員給料 18人 3,859 |
| 4 | 共済費 | 1,286 | 扶養手当 63 期末勤勉手当 2,338 児童手当 240 市町村総合事務組合負担金 1,132 市町村職員共済組合負担金 1,663 社会保険料 353 雇用保険料 24 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 70,681 | 中山間地域等直接支払事業費 2,806 農林課 中山間地域等直接支払交付金 2,806 農地集積・集約化促進事業費 61,500 農林課 機構集積協力金交付事業補助金 61,500 強い農業・担い手づくり総合支援事業費 6,375 農林課 強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金 6,375 |
| | | | 財源更正 |
| 2 | 給料 | 317 | 職員人件費 789 |
| 3 | 職員手当等 | 285 | 人事給与 職員給料 2人 317 |
| 4 | 共済費 | 187 | 扶養手当 93 通勤手当 50 期末勤勉手当 119 児童手当 100 市町村総合事務組合負担金 123 市町村職員共済組合負担金 187 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|----------------------------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 7 商工費 | 747,373 | 19,345 | 728,028 | 5,870 | | | 25,215 |
| 1 商工費 | 747,373 | 19,345 | 728,028 | 5,870 | | | 25,215 |
| 1 商工総務費 | 82,146 | 8,633 | 73,513 | | | | 8,633 |
| 2 商工振興費 | 510,985 | 1,712 | 509,273 | 5,870 | | | 7,582 |
| | | | | (国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 5,870 | | | |
| 3 観光費 | 53,156 | 9,200 | 43,956 | | | | 9,200 |
| 7 企業誘致等対策費 | 32,627 | 200 | 32,827 | | | | 200 |
| 8 土木費 | 3,159,615 | 96,339 | 3,063,276 | 215,527 | 53,400 | | 65,788 |
| 1 土木管理費 | 182,106 | 6,483 | 175,623 | | | | 6,483 |
| 1 土木総務費 | 182,106 | 6,483 | 175,623 | | | | 6,483 |
| 2 道路橋りょう費 | 1,179,686 | 42,000 | 1,137,686 | 90,627 | 53,400 | | 4,773 |
| 2 道路維持費 | 207,859 | 3,000 | 210,859 | 377 | 13,200 | | 9,823 |
| | | | | (国)道路メンテナンス事業補助金 377 | | | |
| | | | | (債)道路維持補修事業 13,200 | | | |

7 商工費 (1 商工費 [1 商工総務費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 2,946 | 職員人件費 8,633 |
| 3 | 職員手当等 | 4,504 | 人事給与 職員給料 11人 2,946 扶養手当 596 |
| 4 | 共済費 | 1,183 | 通勤手当 116 期末勤勉手当 2,735 児童手当 360 市町村総合事務組合負担金 929 市町村職員共済組合負担金 1,206 雇用保険料 23 |
| 12 | 委託料 | 1,712 | 露店市場運営事業費 1,712 商工観光課 露店市場交通整理業務委託料 707 臨時露店市場ごみ収集委託料 88 臨時露店市場電灯配線委託料 917 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 9,200 | ふるさとまつり事業費 9,200 商工観光課 安田まつり協賛会補助金 2,000 コスモスきょうがせまつり実行委員 会補助金 1,200 水原まつり実行委員会補助金 6,000 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 200 | 企業誘致推進事業費 200 商工観光課 雇用促進奨励助成金 200 |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 3,762 | 職員人件費 6,483 |
| 3 | 職員手当等 | 3,240 | 人事給与 職員給料 20人 3,762 扶養手当 176 |
| 4 | 共済費 | 519 | 期末勤勉手当 2,178 児童手当 55 市町村総合事務組合負担金 1,183 市町村職員共済組合負担金 489 雇用保険料 30 |
| | | | |
| 10 | 需用費 | 3,000 | 道路維持管理事業費 3,000 建設課 道路等修繕料 3,000 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 道路新設改良費 | 80,000 | 15,000 | 65,000 | 23,936 | 6,800 | | 15,736 |
| | | | | (国) 社会資本整備総合交付金 23,936 | (債) 道路新設改良事業 6,800 | | |
| 5 道路除雪費 | 883,300 | 30,000 | 853,300 | 66,314 | 47,000 | | 10,686 |
| | | | | (国) 社会資本整備総合交付金 66,314 | (債) 道路新設改良事業 5,000 | (債) 道路維持補修事業 42,000 | |
| 4 都市計画費 | 1,747,696 | 47,856 | 1,699,840 | 124,900 | | | 77,044 |
| 1 都市計画総務費 | 648,002 | 64,647 | 583,355 | 124,900 | | | 60,253 |
| | | | | (国) 農山漁村振興交付金 13,000 | (国) 社会資本整備総合交付金 99,500 | (国) クリーンエネルギー自動車導 入促進補助金 2,600 | (県) 農林水産業総合振興事業費補 助金 15,000 |
| 2 下水道整備事業 費 | 995,100 | 16,791 | 1,011,891 | | | | 16,791 |
| 9 消防費 | 849,865 | 8,636 | 841,229 | | | | 8,636 |
| 1 消防費 | 849,865 | 8,636 | 841,229 | | | | 8,636 |
| 1 常備消防費 | 662,354 | 8,186 | 654,168 | | | | 8,186 |

8 土木費 (2 道路橋りょう費 [3 道路新設改良費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| 14 | 工事請負費 | 15,000 | 道路改良事業費 (国庫補助) 15,000 建設課 改良工事費 (補助) 15,000 |
| 14 | 工事請負費 | 30,000 | 道路消雪施設修繕事業費 (国庫補助) 30,000 建設課 消雪施設維持修繕工事費 (補助) 30,000 |
| 2 | 給料 | 1,097 | 職員人件費 647 人事給与 |
| 3 | 職員手当等 | 157 | 職員給料 9 人 1,097 扶養手当 100 |
| 4 | 共済費 | 293 | 市町村総合事務組合負担金 257 市町村職員共済組合負担金 723 |
| 14 | 工事請負費 | 128,500 | 社会保険料 430 |
| 17 | 備品購入費 | 36,000 | 道の駅整備事業費 64,000 建設課 |
| 21 | 補償補填及び賠償金 | 28,500 | 公園施設工事費 64,000 建築工事費 36,000 上水道工事費 28,500 施設備品費 36,000 物件等補償費 28,500 |
| 27 | 繰出金 | 16,791 | 下水道事業会計繰出金 16,791 上下水道局 (下水道) 下水道事業会計繰出金 16,791 |
| 2 | 給料 | 3,497 | 職員人件費 8,759 人事給与 |
| 3 | 職員手当等 | 4,359 | 職員給料 8 6 人 3,497 扶養手当 191 |
| 4 | 共済費 | 903 | 管理職手当 25 通勤手当 311 |
| 10 | 需用費 | 573 | 住居手当 1,275 期末勤勉手当 4,679 児童手当 300 市町村総合事務組合負担金 1,160 市町村職員共済組合負担金 932 雇用保険料 29 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6 災害対策費 | 76,190 | 450 | 75,740 | | | | 450 |
| 10 教育費 | 2,048,087 | 209,879 | 2,257,966 | 10,915 | 186,500 | 30,352 | 17,888 |
| 1 教育総務費 | 408,903 | 308,400 | 717,303 | 91,995 | 186,500 | 30,000 | 95 |
| 2 事務局費 | 406,706 | 308,400 | 715,106 | 91,995 | 186,500 | 30,000 | 95 |
| | | | | (国) 学校施設環境改善交付金 91,995 | | | |
| | | | | (債) 小中学校長寿命化等改修事業 186,500 | | | |
| | | | | (他) ふるさと阿賀野市応援基金繰 入金 30,000 | | | |
| 2 小学校費 | 311,402 | 971 | 312,373 | | | | 971 |
| 1 学校管理費 | 255,189 | 971 | 256,160 | | | | 971 |
| 3 中学校費 | 222,865 | 3,375 | 226,240 | | | | 3,375 |
| 1 学校管理費 | 158,858 | 3,375 | 162,233 | | | | 3,375 |

9 消防費 (1 消防費 [1 常備消防費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|----------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | 常備消防総務費 | 573 |
| | | 消防本部 被服費 | 573 |
| 10 | 需用費 | 400 | 防災訓練実施事業費 450 |
| 15 | 原材料費 | 50 | 危機管理課 諸消耗品費 400 原材料費 50 |
| | | | |
| 2 | 給料 | 1,852 | 職員人件費 6,135 |
| 3 | 職員手当等 | 3,184 | 人事給与 職員給料 15人 1,852 |
| 4 | 共済費 | 1,099 | 扶養手当 760 通勤手当 510 住居手当 374 |
| 8 | 旅費 | 708 | 期末勤勉手当 523 児童手当 635 |
| 10 | 需用費 | 9 | 市町村総合事務組合負担金 382 |
| 11 | 役務費 | 10 | 市町村職員共済組合負担金 1,099 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 8 | 小中学校長寿命化等改修事業費 273,000 |
| 14 | 工事請負費 | 273,000 | 学校教育課 小中学校長寿命化等改修工事費 (補助) 273,000 |
| 27 | 繰出金 | 30,000 | 非核平和記念事業費 735 |
| | | | 学校教育課 普通旅費 708 諸消耗品費 9 その他手数料 10 タクシー借上料 8 |
| | | | 奨学貸付基金支出金 30,000 |
| | | | 学校教育課 奨学貸付基金繰出金 30,000 |
| | | | |
| 2 | 給料 | 100 | 職員人件費 201 |
| 4 | 共済費 | 101 | 人事給与 職員給料 1人 100 市町村職員共済組合負担金 101 |
| 10 | 需用費 | 770 | 小学校維持管理事業費 770 |
| | | | 学校教育課 電気料 770 |
| | | | |
| 2 | 給料 | 100 | 職員人件費 145 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--------------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 幼稚園費 | 236,006 | 1,397 | 237,403 | 193 | | | 1,204 |
| 1 幼稚園費 | 236,006 | 1,397 | 237,403 | 193 | | | 1,204 |
| | | | | (国) 子育てのための施設等利用給 付費負担金 129 | | | |
| | | | | (県) 子育てのための施設等利用給 付費負担金 64 | | | |
| 5 学校給食費 | 227,707 | 2,592 | 225,115 | | | | 2,592 |
| 1 学校給食費 | 227,707 | 2,592 | 225,115 | | | | 2,592 |
| 6 社会教育費 | 490,307 | 101,170 | 389,137 | 82,677 | | | 18,493 |
| 1 社会教育総務費 | 149,535 | 5,878 | 143,657 | | | | 5,878 |
| 3 文化財保護費 | 146,217 | 96,000 | 50,217 | 96,000 | | | |
| | | | | (県) 土橋遺跡発掘調査委託金 96,000 | | | |

10 教育費 (3 中学校費 [1 学校管理費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| 4 | 共済費 | 45 | 人事給与 職員給料 3人 100 |
| 10 | 需用費 | 1,030 | 市町村職員共済組合負担金 45 |
| 14 | 工事請負費 | 2,200 | 中学校維持管理事業費 3,230 学校教育課 燃料費 430 電気料 600 施設改修等工事費 2,200 |
| 2 | 給料 | 1,132 | 職員人件費 1,139 人事給与 |
| 3 | 職員手当等 | 568 | 職員給料 18人 1,132 扶養手当 198 |
| 4 | 共済費 | 575 | 住居手当 164 期末勤勉手当 404 |
| 19 | 扶助費 | 258 | 市町村総合事務組合負担金 198 市町村職員共済組合負担金 549 雇用保険料 26 施設等利用給付事業費 258 学校教育課 施設等利用給付費 258 |
| 2 | 給料 | 1,970 | 職員人件費 2,761 人事給与 |
| 3 | 職員手当等 | 251 | 職員給料 9人 1,970 期末勤勉手当 361 |
| 4 | 共済費 | 540 | 市町村総合事務組合負担金 110 市町村職員共済組合負担金 540 |
| 10 | 需用費 | 169 | 中学校給食事業費 169 学校教育課 燃料費 169 |
| 2 | 給料 | 4,080 | 職員人件費 5,878 人事給与 |
| 3 | 職員手当等 | 1,040 | 職員給料 17人 4,080 扶養手当 318 |
| 4 | 共済費 | 758 | 期末勤勉手当 1,288 児童手当 190 市町村総合事務組合負担金 260 市町村職員共済組合負担金 758 |
| 12 | 委託料 | 96,000 | 土橋遺跡発掘調査事業費 96,000 生涯学習課 整理作業支援業務委託料 96,000 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------|---------|------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 図書館費 | 55,770 | 708 | 56,478 | | | | 708 |
| 6 博物館管理費 | 79,775 | 0 | 79,775 | 13,323 | | | 13,323 |
| | | | | (国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 6,662 | | |
| | | | | (国)文化芸術振興費補助金 | 6,661 | | |
| 7 保健体育費 | 150,897 | 502 | 150,395 | 1,404 | | 352 | 2,258 |
| 1 保健体育総務費 | 73,741 | 315 | 74,056 | | | | 315 |
| 2 屋内体育施設費 | 61,379 | 817 | 60,562 | 1,404 | | 352 | 2,573 |
| | | | | (国)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 1,404 | | |
| | | | | (他)電気料実費徴収金 | 352 | | |
| 11 公債費 | 2,441,872 | 3,747 | 2,438,125 | | | | 3,747 |
| 1 公債費 | 2,441,872 | 3,747 | 2,438,125 | | | | 3,747 |
| 1 元金 | 2,325,319 | 5,667 | 2,330,986 | | | | 5,667 |
| 2 利子 | 116,553 | 9,414 | 107,139 | | | | 9,414 |
| 歳 出 合 計 | 21,498,212 | 635,317 | 22,133,529 | 11,144 | 170,200 | 144,362 | 331,899 |

10 教育費 (6 社会教育費 [5 図書館費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| 10 | 需用費 | 708 | 市立図書館運営管理事業費 708 生涯学習課 燃料費 708 |
| | | | 財源更正 |
| 4 | 共済費 | 315 | 職員人件費 315 人事給与 市町村職員共済組合負担金 315 |
| 1 | 報酬 | 1,212 | 安田 B & G 海洋センター維持管理事 業費 2,573 |
| 10 | 需用費 | 1,756 | 生涯学習課 会計年度任用職員報酬 1,212 |
| 12 | 委託料 | 1,361 | 屋内シート等取付取外業務委託料 1,188 プール配水管清掃業務委託料 173 笹神体育館維持管理事業費 1,404 生涯学習課 燃料費 1,404 旧前山小学校体育施設維持管理事業 費 352 生涯学習課 電気料 352 |
| 22 | 償還金、利子及び割引 | 5,667 | 元金 5,667 企画財政課 借入金償還元金 5,667 |
| 22 | 償還金、利子及び割引 | 9,414 | 利子 9,414 企画財政課 借入金償還利子 9,414 |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|-------------|-------|---------|-----------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | その他の 手 当 | 計 | | | | |
| 補正後 | 長 等 | 3 | | 19,843 | 6,727 (3.3月分) | 6,403 | 32,973 | 5,177 | 38,150 | その他の手当は、 退職手当である。 |
| | 議 員 | 16 | 56,706 | | 17,934 | | 74,640 | 18,917 | 93,557 | |
| | その他の 特別職 | 1,446 | 63,957 | | | | 63,957 | | 63,957 | 各種委員 消防団 |
| | 計 | 1,465 | 120,663 | 19,843 | 24,661 | 6,403 | 171,570 | 24,094 | 195,664 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | | 24,288 | 7,682 (3.3月分) | 7,531 | 39,501 | 6,767 | 46,268 | 同 |
| | 議 員 | 16 | 56,706 | | 17,934 | | 74,640 | 18,917 | 93,557 | |
| | その他の 特別職 | 1,446 | 63,957 | | | | 63,957 | | 63,957 | 同 |
| | 計 | 1,465 | 120,663 | 24,288 | 25,616 | 7,531 | 178,098 | 25,684 | 203,782 | |
| 比較 | 長 等 | | | △ 4,445 | △ 955 | △ 1,128 | △ 6,528 | △ 1,590 | △ 8,118 | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | △ 4,445 | △ 955 | △ 1,128 | △ 6,528 | △ 1,590 | △ 8,118 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 642 (170) | 177,013 | 1,600,668 | 1,155,142 | 2,932,823 | 533,213 | 3,466,036 | |
| 補正前 | 654 (182) | 178,305 | 1,596,883 | 1,158,393 | 2,933,581 | 527,633 | 3,461,214 | |
| 比 較 | △ 12 (△12) | △ 1,292 | 3,785 | △ 3,251 | △ 758 | 5,580 | 4,822 | |

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------------|---------------|-------------|
| | 補正後 | 41,539 | 12,128 | 25,658 | 16,358 | 934 | 101,222 | 623,684 |
| | 補正前 | 41,328 | 12,912 | 24,927 | 13,531 | 934 | 101,222 | 633,454 |
| | 比 較 | 211 | △ 784 | 731 | 2,827 | | | △ 9,770 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 合 計 |
|-------------|-----|--------|---------|-------|----------------|------|--------|-----------|
| | 補正後 | 19,470 | 306,515 | 7,320 | 30 | 284 | | 1,155,142 |
| | 補正前 | 19,430 | 303,035 | 7,320 | 30 | 270 | | 1,158,393 |
| | 比 較 | 40 | 3,480 | | | 14 | | △ 3,251 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-----------|-----------|--|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | | 計 | | | |
| 補正後 | 413 (2) | 1,491,850 | 1,070,659 | | 2,562,509 | 472,791 | 3,035,300 | |
| 補正前 | 413 (2) | 1,488,065 | 1,073,910 | | 2,561,975 | 467,211 | 3,029,186 | |
| 比 較 | | 3,785 | △ 3,251 | | 534 | 5,580 | 6,114 | |

※ () 内は短時間勤務職員

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------------|---------------|-------------|
| | 補正後 | 41,539 | 12,128 | 22,861 | 16,358 | 919 | 98,928 | 566,896 |
| | 補正前 | 41,328 | 12,912 | 22,130 | 13,531 | 919 | 98,928 | 576,666 |
| | 比 較 | 211 | △ 784 | 731 | 2,827 | | | △ 9,770 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 合 計 |
|-------------|-----|--------|---------|-------|----------------|------|--------|-----------|
| | 補正後 | 19,120 | 284,276 | 7,320 | 30 | 284 | | 1,070,659 |
| | 補正前 | 19,080 | 280,796 | 7,320 | 30 | 270 | | 1,073,910 |
| | 比 較 | 40 | 3,480 | | | 14 | | △ 3,251 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 229 (168) | 177,013 | 108,818 | 84,483 | 370,314 | 60,422 | 430,736 | |
| 補正前 | 241 (180) | 178,305 | 108,818 | 84,483 | 371,606 | 60,422 | 432,028 | |
| 比 較 | △ 12 (△12) | △ 1,292 | | | △ 1,292 | | △ 1,292 | |

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末手当 | 児童手当 | 退職手当 | 合 計 |
|-------------|-----|-------|-------------|---------------|--------|------|--------|--------|
| | 補正後 | 2,797 | 15 | 2,294 | 56,788 | 350 | 22,239 | 84,483 |
| | 補正前 | 2,797 | 15 | 2,294 | 56,788 | 350 | 22,239 | 84,483 |
| | 比 較 | | | | | | | |

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 報 酬 | △ 1,292 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,292 | 会計年度任用職員の減によるもの | |
| 給 料 | 3,785 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | 3,785 | 人事異動等による増減 | 職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 413人 補正前 413人 増 減 -人 |
| 職員手当 | △ 3,251 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 3,251 | 人事異動等による増減 | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|---------|--------------------|-----|----------------------|---------|-------------|-----|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 阿賀野市役所庁舎総合管理業務委託料 | 8,100 | - | - | 令和4年度 | 8,100 | | | | 8,100 |
| 阿賀野市役所庁舎空調設備保守点検委託料 | 3,000 | - | - | 令和4年度 | 3,000 | | | | 3,000 |
| 市営バス運行・運転業務委託料 | 93,000 | - | - | 令和4年度 | 93,000 | 9,000 | | 4,000 | 80,000 |
| コンビニ収納科目追加対応に伴うシステム改修業務委託料 | 2,900 | - | - | 令和4年度 | 2,900 | | | | 2,900 |
| コンビニ交付システムクラウドサービス利用料 | 3,400 | - | - | 令和4年度 | 3,400 | | | | 3,400 |
| コンビニ交付連携システム保守点検委託料 | 1,100 | - | - | 令和4年度 | 1,100 | | | | 1,100 |
| 休日診療業務委託料 | 2,300 | - | - | 令和4年度 | 2,300 | | | | 2,300 |
| 健康寿命延伸・運動器疾患医学講座寄附金 | 120,000 | - | - | 令和4年度から 令和6年度まで | 120,000 | | | 120,000 | 0 |
| ごみ焼却処理施設運転管理業務委託料 | 124,000 | - | - | 令和4年度から 令和6年度まで | 124,000 | | | | 124,000 |
| 五頭山麓いこいの森及び五頭薬用植物園指定管理料 | 9,000 | - | - | 令和4年度から 令和8年度まで | 9,000 | | | | 9,000 |
| 宝珠温泉保養センターあかまつ荘及び安田農村環境改善センター指定管理料 | 60,000 | - | - | 令和4年度から 令和6年度まで | 60,000 | | | | 60,000 |
| 消防緊急指令施設保守点検委託料 | 7,700 | - | - | 令和4年度 | 7,700 | | | | 7,700 |
| 塾のコンビニ(英語塾)講師派遣手数料 | 6,100 | - | - | 令和4年度 | 6,100 | | | | 6,100 |
| 学校等検診器具借上料 | 700 | - | - | 令和4年度 | 700 | | | | 700 |
| 成人式会場設営業務委託料 | 1,000 | - | - | 令和4年度 | 1,000 | | | | 1,000 |
| 土橋遺跡発掘調査整理作業支援業務委託料 | 96,000 | - | - | 令和4年度 | 96,000 | 96,000 | | | 0 |

地方債の前年度末における現在高及び当該
年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 当該年度中起債見込額 | | | 当該年度中元金償還見込額 | | | 当該年度末 現在高 見込額 |
|-------------|-------------|------------|----------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------------|
| | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
| 1 普通債 | 2,607,423 | 447,500 | △ 26,100 | 421,400 | 663,224 | △ 1,827 | 661,397 | 2,367,426 |
| (1) 総務債 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | 0 | 8,300 | 0 |
| (2) 民生債 | 6,605 | 0 | 0 | 0 | 6,605 | 0 | 6,605 | 0 |
| (3) 衛生債 | 0 | 103,500 | 0 | 103,500 | 0 | 0 | 0 | 103,500 |
| (4) 農林水産業債 | 92,557 | 92,600 | 0 | 92,600 | 15,008 | 0 | 15,008 | 170,149 |
| (5) 土木債 | 318,953 | 118,800 | △ 26,100 | 92,700 | 58,799 | △ 1,720 | 57,079 | 354,574 |
| (6) 消防債 | 209,779 | 0 | 0 | 0 | 80,278 | △ 100 | 80,178 | 129,601 |
| (7) 教育債 | 1,971,229 | 132,600 | 0 | 132,600 | 494,234 | △ 7 | 494,227 | 1,609,602 |
| 2 災害復旧事業債 | 1,885 | 500 | 0 | 500 | 675 | △ 93 | 582 | 1,803 |
| (1) 農林水産業債 | 1,400 | 500 | 0 | 500 | 190 | △ 93 | 97 | 1,803 |
| (2) 土木債 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 | 0 |
| 3 合併特例事業債 | 10,026,594 | 886,200 | △ 87,500 | 798,700 | 794,547 | △ 510 | 794,037 | 10,031,257 |
| 4 過疎対策事業債 | 0 | 0 | 283,800 | 283,800 | 0 | 0 | 0 | 283,800 |
| 5 その他 | 9,101,139 | 659,571 | 0 | 659,571 | 866,873 | 8,097 | 874,970 | 8,885,740 |
| (1) 減税補てん債 | 50,444 | 0 | 0 | 0 | 16,275 | 0 | 16,275 | 34,169 |
| (2) 出資債 | 249,098 | 26,200 | 0 | 26,200 | 26,392 | 0 | 26,392 | 248,906 |
| (3) 臨時財政対策債 | 8,755,775 | 633,371 | 0 | 633,371 | 824,206 | 3,519 | 827,725 | 8,561,421 |
| (4) 減収補てん債 | 45,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,578 | 4,578 | 41,244 |
| 合 計 | 21,737,041 | 1,993,771 | 170,200 | 2,163,971 | 2,325,319 | 5,667 | 2,330,986 | 21,570,026 |

(注) 「当該年度中起債見込額」中「補正前の額」欄には、令和2年度繰越事業分(602,400千円)を含む。

議案第 89 号

令和 3 年度

国民健康保険特別会計補正予算書 (第1号)

阿 賀 野 市

令和3年度 阿賀野市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和3年度阿賀野市の国民健康保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 321,168 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,497,296 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年12月 7日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和3年12月17日 議 決

阿賀野市議会議長 市 川 英 敏

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 5 県 支 出 金 | | 3,035,282 | 262,735 | 3,298,017 |
| | 1 県 補 助 金 | 3,035,281 | 262,735 | 3,298,016 |
| 7 繰 入 金 | | 296,707 | 9,103 | 305,810 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 296,706 | 9,103 | 305,809 |
| 8 繰 越 金 | | 1 | 49,330 | 49,331 |
| | 1 繰 越 金 | 1 | 49,330 | 49,331 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 844,138 | | 844,138 |
| 歳 入 合 計 | | 4,176,128 | 321,168 | 4,497,296 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1総務費 | | 75,839 | 3,617 | 79,456 |
| | 1総務管理費 | 69,893 | 3,617 | 73,510 |
| 2保険給付費 | | 2,976,873 | 274,010 | 3,250,883 |
| | 1療養諸費 | 2,573,224 | 239,158 | 2,812,382 |
| | 2高額療養費 | 391,343 | 34,552 | 425,895 |
| | 6傷病手当金 | 0 | 300 | 300 |
| 3国民健康保険事業費納付金 | | 1,074,728 | 193 | 1,074,921 |
| | 3介護納付金分 | 91,359 | 193 | 91,552 |
| 5基金積立金 | | 3 | 26,067 | 26,070 |
| | 1基金積立金 | 3 | 26,067 | 26,070 |
| 7諸支出金 | | 8,851 | 17,281 | 26,132 |
| | 1償還金及び還付加算金 | 3,682 | 16,241 | 19,923 |
| | 2繰出金 | 5,169 | 1,040 | 6,209 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 39,834 | | 39,834 |
| 歳出合計 | | 4,176,128 | 321,168 | 4,497,296 |

5 県支出金

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 5 県支出金 | 3,035,282 | 262,735 | 3,298,017 |
| 1 県補助金 | 3,035,281 | 262,735 | 3,298,016 |
| 1 保険給付費等交付金 | 3,035,281 | 262,735 | 3,298,016 |
| 7 繰入金 | 296,707 | 9,103 | 305,810 |
| 1 一般会計繰入金 | 296,706 | 9,103 | 305,809 |
| 1 一般会計繰入金 | 296,706 | 9,103 | 305,809 |
| 8 繰越金 | 1 | 49,330 | 49,331 |
| 1 繰越金 | 1 | 49,330 | 49,331 |
| 1 その他繰越金 | 1 | 49,330 | 49,331 |
| 歳入合計 | 3,331,990 | 321,168 | 3,653,158 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 保険給付費等交付金 (普通交付金) | 273,710 | 保険給付費等交付金 (普通交付金) 273,710 |
| 2 | 保険給付費等交付金 (特別交付金) | 10,975 | 保険給付費等交付金 (特別交付金) 10,975 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 9,103 | 保険基盤安定繰入金 3,728 財政安定化支援事業繰入金 1,758 事務費繰入金 3,617 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | その他繰越金 | 49,330 | 前年度繰越金 49,330 |
| | | | |
| | | | |

3 歳出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 75,839 | 3,617 | 79,456 | 9,525 | | 3,617 | 9,525 |
| 1 総務管理費 | 69,893 | 3,617 | 73,510 | 9,525 | | 3,617 | 9,525 |
| 1 一般管理費 | 65,170 | 3,617 | 68,787 | 9,525 | | 3,617 | 9,525 |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (特別交付金) | | 9,525 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 3,617 | |
| 2 保険給付費 | 2,976,873 | 274,010 | 3,250,883 | 274,010 | | | |
| 1 療養諸費 | 2,573,224 | 239,158 | 2,812,382 | 239,158 | | | |
| 1 療養給付費 | 2,548,281 | 239,158 | 2,787,439 | 239,158 | | | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (普通交付金) | | 239,158 | |
| 2 高額療養費 | 391,343 | 34,552 | 425,895 | 34,552 | | | |
| 1 高額療養費 | 391,343 | 34,552 | 425,895 | 34,552 | | | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (普通交付金) | | 34,552 | |
| 6 傷病手当金 | 0 | 300 | 300 | 300 | | | |
| 1 傷病手当金 | 0 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (特別交付金) | | 300 | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,074,728 | 193 | 1,074,921 | | | 5,486 | 5,293 |
| 1 医療給付費分 | 718,765 | 0 | 718,765 | | | 5,486 | 5,486 |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 718,400 | 0 | 718,400 | | | 5,486 | 5,486 |
| | | | | (他) 保険基盤安定繰入金 | | 3,728 | |
| | | | | (他) 財政安定化支援事業繰入金 | | 1,758 | |
| 3 介護納付金分 | 91,359 | 193 | 91,552 | | | | 193 |
| 1 介護納付金分 | 91,359 | 193 | 91,552 | | | | 193 |

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------------|---------|---------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 2,146 | 職員人件費 3,617 職員給料 5人 2,146 |
| 3 | 職員手当等 | 895 | 通勤手当 50 期末勤勉手当 406 |
| 4 | 共済費 | 576 | 市町村総合事務組合負担金 439 市町村職員共済組合負担金 576 |
| | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 239,158 | 一般被保険者療養給付費 239,158 療養給付費負担金 239,158 |
| | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 34,552 | 一般被保険者高額療養費 34,552 高額療養費 34,552 |
| | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 300 | 傷病手当金 300 傷病手当金 300 |
| | | | |
| | | | 財源更正 |
| | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 193 | 介護納付金 193 介護納付金 193 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-----------|---------|-----------|---------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 基金積立金 | 3 | 26,067 | 26,070 | | | | 26,067 |
| 1 基金積立金 | 3 | 26,067 | 26,070 | | | | 26,067 |
| 1 納付金準備基金 造成費 | 3 | 26,067 | 26,070 | | | | 26,067 |
| 7 諸支出金 | 8,851 | 17,281 | 26,132 | 1,750 | | | 19,031 |
| 1 償還金及び還付 加算金 | 3,682 | 16,241 | 19,923 | | | | 16,241 |
| 1 保険税還付金 | 3,601 | 1,100 | 4,701 | | | | 1,100 |
| 2 還付加算金 | 80 | 20 | 100 | | | | 20 |
| 3 償還金 | 1 | 15,121 | 15,122 | | | | 15,121 |
| 2 繰出金 | 5,169 | 1,040 | 6,209 | 1,750 | | | 2,790 |
| 1 一般会計繰出金 | 2,419 | 2,790 | 5,209 | | | | 2,790 |
| 2 直診勘定繰出金 | 2,750 | 1,750 | 1,000 | 1,750 | | | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (特別交 付金) | | | 1,750 |
| 歳 出 合 計 | 4,136,294 | 321,168 | 4,457,462 | 262,735 | 0 | 9,103 | 49,330 |

5 基金積立金 (1 基金積立金 [1 納付金準備基金造成費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 24 | 積立金 | 26,067 | 納付金準備基金造成費 26,067 納付金準備基金積立金 26,067 |
| | | | |
| | | | |
| 22 | 償還金、利子及び割引 | 1,100 | 一般被保険者保険税還付金 1,100 過誤納還付金 1,100 |
| 22 | 償還金、利子及び割引 | 20 | 一般被保険者還付加算金 20 還付加算金 20 |
| 22 | 償還金、利子及び割引 | 15,121 | 償還金 15,121 県支出金返還金 15,121 |
| | | | |
| 27 | 繰出金 | 2,790 | 一般会計繰出金 2,790 一般会計繰出金 2,790 |
| 27 | 繰出金 | 1,750 | 病院事業会計繰出金 1,750 病院事業会計繰出金 1,750 |
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|------------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 計 | | | | |
| 補正後 | 7 (0) | | 23,276 | 14,839 | 38,115 | 7,040 | 45,155 | |
| 補正前 | 6 (0) | | 21,130 | 13,944 | 35,074 | 6,464 | 41,538 | |
| 比 較 | 1 | | 2,146 | 895 | 3,041 | 576 | 3,617 | |

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|---------------|-----|------|-------|------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 補正後 | 438 | | 176 | | | 823 | 8,590 |
| | 補正前 | 438 | | 126 | | | 823 | 8,184 |
| | 比 較 | | | 50 | | | | 406 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | 合 計 |
|---------------|-----|------|-------|------|----------------|------|--------|
| | 補正後 | | 4,812 | | | | 14,839 |
| | 補正前 | | 4,373 | | | | 13,944 |
| | 比 較 | | 439 | | | | 895 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 6 (0) | 21,522 | 13,918 | 35,440 | 6,606 | 42,046 | |
| 補正前 | 5 (0) | 19,376 | 13,023 | 32,399 | 6,030 | 38,429 | |
| 比 較 | 1 | 2,146 | 895 | 3,041 | 576 | 3,617 | |

※ () 内は短時間勤務職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|---------------|-----|------|-------|------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 補正後 | 438 | | 125 | | | 823 | 8,217 |
| | 補正前 | 438 | | 75 | | | 823 | 7,811 |
| | 比 較 | | | 50 | | | | 406 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | 合 計 |
|---------------|-----|------|-------|------|----------------|------|--------|
| | 補正後 | | 4,315 | | | | 13,918 |
| | 補正前 | | 3,876 | | | | 13,023 |
| | 比 較 | | 439 | | | | 895 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 1 (0) | | 1,754 | 921 | 2,675 | 434 | 3,109 | |
| 補正前 | 1 (0) | | 1,754 | 921 | 2,675 | 434 | 3,109 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期末手当 | 児童手当 | 退職手当 | 合 計 |
|---------------|-----|------|-------------|------------------|------|------|------|-----|
| | 補正後 | 51 | | | 373 | | 497 | 921 |
| | 補正前 | 51 | | | 373 | | 497 | 921 |
| | 比 較 | | | | | | | |

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------|-------|----------|-----------------------------------------------------|
| 報 酬 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 給 料 | 2,146 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | 2,146 | 人事異動に伴う増 | 職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 6人 補正前 5人 増 減 1人 |
| 職員手当 | 895 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 895 | 人事異動に伴う増 | |

議案第 90 号

令和 3 年度

介護保険特別会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和3年度 阿賀野市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和3年度阿賀野市の介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 31,138 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,360,514 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年12月 7日 提 出

阿賀野市長 田中清善

令和3年12月17日 議 決

阿賀野市議会議長 市川英敏

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3国庫支出金 | | 1,273,924 | 4,193 | 1,278,117 |
| | 1国庫負担金 | 889,902 | 6,500 | 896,402 |
| | 2国庫補助金 | 384,022 | 2,307 | 381,715 |
| 4支払基金交付金 | | 1,336,874 | 10,800 | 1,347,674 |
| | 1介護給付費交付金 | 1,292,671 | 10,800 | 1,303,471 |
| 5県支出金 | | 799,841 | 5,346 | 805,187 |
| | 1県負担金 | 759,559 | 6,500 | 766,059 |
| | 2県補助金 | 40,282 | 1,154 | 39,128 |
| 7繰入金 | | 818,586 | 37,460 | 781,126 |
| | 1一般会計繰入金 | 780,650 | 476 | 781,126 |
| | 2基金繰入金 | 37,936 | 37,936 | 0 |
| 8繰越金 | | 58,740 | 48,259 | 106,999 |
| | 1繰越金 | 58,740 | 48,259 | 106,999 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 1,041,411 | | 1,041,411 |
| 歳入合計 | | 5,329,376 | 31,138 | 5,360,514 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 1総務費 | | 102,512 | 3,370 | 99,142 |
| | 1総務管理費 | 56,687 | 3,370 | 53,317 |
| 2保険給付費 | | 4,787,680 | 40,000 | 4,827,680 |
| | 1介護サービス費 | 4,272,224 | 30,000 | 4,302,224 |
| | 2介護予防サービス等諸費 | 86,146 | 10,000 | 96,146 |
| 3地域支援事業費 | | 280,589 | 5,992 | 274,597 |
| | 3包括的支援事業・任意事業費 | 104,173 | 5,992 | 98,181 |
| 5諸支出金 | | 36,721 | 500 | 37,221 |
| | 1償還金及び還付加算金 | 12,352 | 500 | 12,852 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 121,874 | | 121,874 |
| 歳出合計 | | 5,329,376 | 31,138 | 5,360,514 |

3 国庫支出金

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 3 国庫支出金 | 1,273,924 | 4,193 | 1,278,117 |
| 1 国庫負担金 | 889,902 | 6,500 | 896,402 |
| 1 介護給付費国庫負担金 | 889,902 | 6,500 | 896,402 |
| 2 国庫補助金 | 384,022 | 2,307 | 381,715 |
| 3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 39,637 | 2,307 | 37,330 |
| 4 支払基金交付金 | 1,336,874 | 10,800 | 1,347,674 |
| 1 介護給付費交付金 | 1,292,671 | 10,800 | 1,303,471 |
| 1 介護給付費交付金 | 1,292,671 | 10,800 | 1,303,471 |
| 5 県支出金 | 799,841 | 5,346 | 805,187 |
| 1 県負担金 | 759,559 | 6,500 | 766,059 |
| 1 介護給付費県負担金 | 759,559 | 6,500 | 766,059 |
| 2 県補助金 | 40,282 | 1,154 | 39,128 |
| 2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 19,818 | 1,154 | 18,664 |
| 7 繰入金 | 818,586 | 37,460 | 781,126 |
| 1 一般会計繰入金 | 780,650 | 476 | 781,126 |
| 1 介護給付費繰入金 | 598,460 | 5,000 | 603,460 |
| 3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 13,631 | 1,154 | 12,477 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 104,000 | 3,370 | 100,630 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----|-----------|--------|--------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| 1 現 | 年 度 分 | 6,500 | 介護給付費負担金 6,500 |
| 1 現 | 年 度 分 | 2,307 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 2,307 |
| 1 現 | 年 度 分 | 10,800 | 介護給付費交付金 10,800 |
| 1 現 | 年 度 分 | 6,500 | 介護給付費負担金 6,500 |
| 1 現 | 年 度 分 | 1,154 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,154 |
| 1 現 | 年 度 分 | 5,000 | 介護給付費繰入金 5,000 |
| 1 現 | 年 度 分 | 1,154 | 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 1,154 |
| 1 事 | 務 費 繰 入 金 | 3,370 | 事務費繰入金 3,370 |

7 繰入金

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 2 基金繰入金 | 37,936 | 37,936 | 0 |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 37,936 | 37,936 | 0 |
| 8 繰越金 | 58,740 | 48,259 | 106,999 |
| 1 繰越金 | 58,740 | 48,259 | 106,999 |
| 1 繰越金 | 58,740 | 48,259 | 106,999 |
| 歳入合計 | 4,287,965 | 31,138 | 4,319,103 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|
| 区 | 分 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 37,936 | 介護給付費準備基金繰入金 | 37,936 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 繰越金 | 48,259 | 前年度繰越金 | 48,259 |
| | | | | |
| | | | | |

3 歳出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 102,512 | 3,370 | 99,142 | | | 3,370 | |
| 1 総務管理費 | 56,687 | 3,370 | 53,317 | | | 3,370 | |
| 1 一般管理費 | 56,687 | 3,370 | 53,317 | | | 3,370 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 3,370 | |
| 2 保険給付費 | 4,787,680 | 40,000 | 4,827,680 | 13,000 | | 15,800 | 11,200 |
| 1 介護サービス費 | 4,272,224 | 30,000 | 4,302,224 | 9,750 | | 11,850 | 8,400 |
| 1 介護サービス給付費 | 4,272,224 | 30,000 | 4,302,224 | 9,750 | | 11,850 | 8,400 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 | | 4,500 | |
| | | | | (県) 介護給付費負担金 | | 5,250 | |
| | | | | (他) 介護給付費交付金 | | 8,100 | |
| | | | | (他) 介護給付費繰入金 | | 3,750 | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 86,146 | 10,000 | 96,146 | 3,250 | | 3,950 | 2,800 |
| 1 介護予防サービス給付費 | 86,146 | 10,000 | 96,146 | 3,250 | | 3,950 | 2,800 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 | | 2,000 | |
| | | | | (県) 介護給付費負担金 | | 1,250 | |
| | | | | (他) 介護給付費交付金 | | 2,700 | |
| | | | | (他) 介護給付費繰入金 | | 1,250 | |
| 3 地域支援事業費 | 280,589 | 5,992 | 274,597 | 3,461 | | 1,154 | 1,377 |
| 3 包括的支援事業・任意事業費 | 104,173 | 5,992 | 98,181 | 3,461 | | 1,154 | 1,377 |
| 1 総合相談事業費 | 79,512 | 5,992 | 73,520 | 3,461 | | 1,154 | 1,377 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | | 2,307 | |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | | 1,154 | |
| | | | | (他) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | | 1,154 | |

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 1,701 | 職員人件費 3,370 職員給料 7人 1,701 |
| 3 | 職員手当等 | 1,256 | 通勤手当 86 住居手当 258 |
| 4 | 共済費 | 413 | 期末勤勉手当 1,219 市町村総合事務組合負担金 381 市町村職員共済組合負担金 413 |
| | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 30,000 | 介護サービス給付事業費 30,000 施設介護サービス給付費 30,000 |
| | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 介護予防サービス給付事業費 10,000 介護予防サービス給付費 8,000 介護予防福祉用具購入費 2,000 |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 3,137 | 職員人件費 5,992 職員給料 9人 3,137 |
| 3 | 職員手当等 | 1,678 | 扶養手当 42 期末勤勉手当 1,442 |
| 4 | 共済費 | 1,177 | 市町村総合事務組合負担金 278 市町村職員共済組合負担金 1,177 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|---------------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 諸支出金 | 36,721 | 500 | 37,221 | | | | 500 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 12,352 | 500 | 12,852 | | | | 500 |
| 1 保険料還付金 | 663 | 500 | 1,163 | | | | 500 |
| 歳 出 合 計 | 5,207,502 | 31,138 | 5,238,640 | 9,539 | 0 | 11,276 | 10,323 |

5 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金 [1 保険料還付金])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------|-----------------------------|-----|
| 区 | 分 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引 | 500 | 還付金 500 保険料還付金 | 500 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 27 (1) | 484 | 77,140 | 46,297 | 123,921 | 22,013 | 145,934 | |
| 補正前 | 27 (1) | 484 | 81,978 | 49,231 | 131,693 | 23,603 | 155,296 | |
| 比 較 | | | △ 4,838 | △ 2,934 | △ 7,772 | △ 1,590 | △ 9,362 | |

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|---------------|-----|-------|-------|-------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 補正後 | 1,338 | | 1,243 | 546 | | 1,347 | 25,846 |
| | 補正前 | 1,296 | | 1,157 | 288 | | 1,347 | 28,507 |
| | 比 較 | 42 | | 86 | 258 | | | △ 2,661 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | 合 計 |
|---------------|-----|------|--------|------|----------------|------|---------|
| | 補正後 | 480 | 15,497 | | | | 46,297 |
| | 補正前 | 480 | 16,156 | | | | 49,231 |
| | 比 較 | | △ 659 | | | | △ 2,934 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | | 計 | | | |
| 補正後 | 16 (0) | 55,663 | 36,952 | | 92,615 | 16,786 | 109,401 | |
| 補正前 | 16 (0) | 60,501 | 39,886 | | 100,387 | 18,376 | 118,763 | |
| 比 較 | | △ 4,838 | △ 2,934 | | △ 7,772 | △ 1,590 | △ 9,362 | |

※ () 内は短時間勤務職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|---------------|-----|-------|-------|------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 補正後 | 1,338 | | 919 | 546 | | 1,312 | 21,431 |
| | 補正前 | 1,296 | | 833 | 288 | | 1,312 | 24,092 |
| | 比 較 | 42 | | 86 | 258 | | | △ 2,661 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | 合 計 |
|---------------|-----|------|--------|------|----------------|------|---------|
| | 補正後 | 480 | 10,926 | | | | 36,952 |
| | 補正前 | 480 | 11,585 | | | | 39,886 |
| | 比 較 | | △ 659 | | | | △ 2,934 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 11 (1) | 484 | 21,477 | 9,345 | 31,306 | 5,227 | 36,533 | |
| 補正前 | 11 (1) | 484 | 21,477 | 9,345 | 31,306 | 5,227 | 36,533 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期末手当 | 児童手当 | 退職手当 | 合 計 |
|---------------|-----|------|-------------|------------------|-------|------|-------|-------|
| | 補正後 | 324 | | 35 | 4,415 | | 4,571 | 9,345 |
| | 補正前 | 324 | | 35 | 4,415 | | 4,571 | 9,345 |
| | 比 較 | | | | | | | |

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 報 酬 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 給 料 | △ 4,838 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 4,838 | 人事異動等による減 | 職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 16人 補正前 16人 増 減 一人 |
| 職員手当 | △ 2,934 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,934 | 人事異動等による減 | |

議案第 91 号

令和 3 年度

少年自然の家特別会計補正予算書 (第1号)

阿 賀 野 市

令和3年度 阿賀野市少年自然の家特別会計補正予算（第1号）

令和3年度阿賀野市の少年自然の家特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第1表 債務負担行為」による。

令和3年12月 7日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和3年12月17日 議 決

阿賀野市議会議長 市 川 英 敏

第 1 表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------|-------|-------|
| 五頭連峰少年自然の家調理業務委託料 | 令和4年度 | 7,000 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|-------------------|-------|--------------------|-----|----------------------|-------|-------------|-----|-------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 五頭連峰少年自然の家調理業務委託料 | 7,000 | - | - | 令和4年度 | 7,000 | | | 7,000 | 0 |

議案第 92 号

令和 3 年度

水道事業会計補正予算書 (第1号)

阿 賀 野 市

令和3年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和3年度阿賀野市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度阿賀野市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|---------|--------|-------------|----------|-------------|
| < 収 入 > | | | | |
| 第1款 | 水道事業収益 | 1,296,453千円 | 3,144千円 | 1,299,597千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 1,141,882千円 | 2,800千円 | 1,144,682千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 154,471千円 | 344千円 | 154,815千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 100千円 | 0千円 | 100千円 |
| < 支 出 > | | | | |
| 第1款 | 水道事業費用 | 1,185,567千円 | 7,076千円 | 1,192,643千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,062,630千円 | 9,761千円 | 1,072,391千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 121,837千円 | △2,685千円 | 119,152千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 100千円 | 0千円 | 100千円 |
| 第4項 | 予備費 | 1,000千円 | 0千円 | 1,000千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文かつこ書き中（648,246千円）を（657,373千円）に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| < 収 入 > | | | | |
| 第1款 | 資本的収入 | 377,420千円 | 40,000千円 | 417,420千円 |
| 第1項 | 企業債 | 314,000千円 | 0千円 | 314,000千円 |
| 第2項 | 国庫補助金 | 17,500千円 | 0千円 | 17,500千円 |
| 第3項 | 工事負担金 | 19,700千円 | 40,000千円 | 59,700千円 |
| 第4項 | 出資金 | 26,200千円 | 0千円 | 26,200千円 |
| 第5項 | 固定資産売却代金 | 20千円 | 0千円 | 20千円 |

< 支 出 >

| | | | | |
|-------|--------|-------------|----------|-------------|
| 第 1 款 | 資本的支出 | 1,025,666千円 | 49,127千円 | 1,074,793千円 |
| 第 1 項 | 建設改良費 | 596,048千円 | 49,127千円 | 645,175千円 |
| 第 2 項 | 企業債償還金 | 428,618千円 | 0千円 | 428,618千円 |
| 第 3 項 | 予備費 | 1,000千円 | 0千円 | 1,000千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 4 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 職員給与費 | 149,752千円 | 1,948千円 | 151,700千円 |

令和 3 年 1 2 月 7 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和 3 年 1 2 月 1 7 日 議 決

阿 賀 野 市 議 会 議 長 市 川 英 敏

令和3年度 阿賀野市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画
収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-------------|-----------|-------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 水道事業収益 | 1,296,453 | 3,144 | 1,299,597 | |
| 1 営業収益 | 1,141,882 | 2,800 | 1,144,682 | |
| 1 給水収益 | 1,039,500 | 0 | 1,039,500 | |
| 2 分水収益 | 9,590 | 0 | 9,590 | |
| 3 受託工事収益 | 13,768 | 2,800 | 16,568 | |
| 4 その他営業収益 | 79,024 | 0 | 79,024 | |
| 2 営業外収益 | 154,471 | 344 | 154,815 | |
| 1 受取利息及び配当金 | 100 | 0 | 100 | |
| 2 他会計負担金 | 17,446 | 344 | 17,790 | |
| 3 長期前受金戻入 | 135,925 | 0 | 135,925 | |
| 4 雑収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3 特別利益 | 100 | 0 | 100 | |
| 1 過年度損益修正益 | 100 | 0 | 100 | |

支 出

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------|-----------|---------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 水道事業費用 | 1,185,567 | 7,076 | 1,192,643 | |
| 1 営業費用 | 1,062,630 | 9,761 | 1,072,391 | |
| 1 原水及び浄水費 | 217,452 | 25 | 217,477 | |
| 2 配水及び給水費 | 108,083 | 240 | 108,323 | |
| 3 受託工事費 | 13,320 | 3,000 | 16,320 | |
| 4 業務費 | 68,044 | 1,974 | 70,018 | |
| 5 総係費 | 46,984 | △ 418 | 46,566 | |
| 6 減価償却費 | 596,407 | 0 | 596,407 | |
| 7 資産減耗費 | 12,240 | 4,940 | 17,180 | |
| 8 その他営業費用 | 100 | 0 | 100 | |
| 2 営業外費用 | 121,837 | △ 2,685 | 119,152 | |
| 1 支払利息 | 91,878 | △ 1,823 | 90,055 | |
| 2 雑支出 | 200 | 0 | 200 | |
| 3 消費税 | 29,759 | △ 862 | 28,897 | |
| 3 特別損失 | 100 | 0 | 100 | |
| 1 過年度損益修正損 | 100 | 0 | 100 | |
| 4 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------|---------|--------|---------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 資本的收入 | 377,420 | 40,000 | 417,420 | |
| 1 企業債 | 314,000 | 0 | 314,000 | |
| 1 企業債 | 314,000 | 0 | 314,000 | |
| 2 国庫補助金 | 17,500 | 0 | 17,500 | |
| 1 国庫補助金 | 17,500 | 0 | 17,500 | |
| 3 工事負担金 | 19,700 | 40,000 | 59,700 | |
| 1 工事負担金 | 19,700 | 40,000 | 59,700 | |
| 4 出資金 | 26,200 | 0 | 26,200 | |
| 1 他会計出資金 | 26,200 | 0 | 26,200 | |
| 5 固定資産売却代金 | 20 | 0 | 20 | |
| 1 固定資産売却代金 | 20 | 0 | 20 | |

支 出

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----------|--------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 資本の支出 | 1,025,666 | 49,127 | 1,074,793 | |
| 1 建設改良費 | 596,048 | 49,127 | 645,175 | |
| 1 配水設備工事費 | 59,690 | 49,000 | 108,690 | |
| 2 管路耐震化事業費 | 247,331 | 147 | 247,478 | |
| 3 緊急連絡管整備費 | 72,030 | 0 | 72,030 | |
| 4 浄水設備改良費 | 107,953 | △ 20 | 107,933 | |
| 5 中央監視設備更新事業費 | 102,500 | 0 | 102,500 | |
| 6 メーター費 | 421 | 0 | 421 | |
| 7 固定資産購入費 | 6,123 | 0 | 6,123 | |
| 2 企業債償還金 | 428,618 | 0 | 428,618 | |
| 1 企業債償還金 | 428,618 | 0 | 428,618 | |
| 3 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

令和3年度 阿賀野市水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------|--|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 当年度純利益 | 60,055 | |
| | 減価償却費 | 596,407 | |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 722 | |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 125 | |
| | 長期前受金戻入額 | △ 135,925 | |
| | 受取利息及び配当金 | △ 100 | |
| | 支払利息 | 91,878 | |
| | 固定資産除却額 | 11,540 | |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 3,519 | |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 13,987 | |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | 3,618 | |
| | その他流動負債の増減額 | △ 14,591 | |
| | 小 計 | 603,261 | |
| | 利息及び配当金の受取額 | 100 | |
| | 利息の支払額 | △ 91,878 | |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 511,483 | |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 635,924 | |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 19 | |
| | 国庫補助金等による収入 | 15,909 | |
| | 工事負担金等による収入 | 46,937 | |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 573,059 | |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 314,000 | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 428,618 | |
| | 一般会計からの出資金による収入 | 26,200 | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 88,418 | |
| | 資金増加額 (又は減少額) | △ 149,994 | |
| | 資金期首残高 | 1,062,190 | |
| | 資金期末残高 | 912,196 | |

給与費明細書

1. 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | うち 賞与引当金 繰入額 | |
|-----|--------------|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------------------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | | |
| 補正後 | 損益勘定支 弁職員 | 17 (1) | 1,358 | 65,620 | 34,478 | 101,456 | 32,679 | 134,135 | 9,926 |
| | 資本勘定支 弁職員 | 2 (0) | 0 | 9,047 | 5,148 | 14,195 | 4,728 | 18,923 | 1,540 |
| | 合 計 | 19 (1) | 1,358 | 74,667 | 39,626 | 115,651 | 37,407 | 153,058 | 11,466 |
| 補正前 | 損益勘定支 弁職員 | 17 (1) | 1,358 | 65,482 | 32,984 | 99,824 | 32,490 | 132,314 | 9,991 |
| | 資本勘定支 弁職員 | 2 (0) | 0 | 9,050 | 5,024 | 14,074 | 4,722 | 18,796 | 1,533 |
| | 合 計 | 19 (1) | 0 | 74,532 | 38,008 | 113,898 | 37,212 | 151,110 | 11,524 |
| 比 較 | 損益勘定支 弁職員 | 0 (0) | 0 | 138 | 1,494 | 1,632 | 189 | 1,821 | △ 65 |
| | 資本勘定支 弁職員 | 0 (0) | 0 | △ 3 | 124 | 121 | 6 | 127 | 7 |
| | 合 計 | 0 (0) | 0 | 135 | 1,618 | 1,753 | 195 | 1,948 | △ 58 |

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
|-----|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | 2,249 | 1,164 | 1,391 | 2,876 | 116 | 974 |
| 補正前 | 1,806 | 1,164 | 1,338 | 2,899 | 116 | 974 |
| 比 較 | 443 | 0 | 53 | △ 23 | 0 | 0 |
| 区 分 | 期末手当 | うち 賞与引当金 繰入額 | 勤勉手当 | うち 賞与引当金 繰入額 | 児童手当 | 合 計 |
| 補正後 | 17,601 | 5,634 | 12,060 | 3,939 | 1,195 | 39,626 |
| 補正前 | 17,055 | 5,656 | 11,896 | 3,972 | 760 | 38,008 |
| 比 較 | 546 | △ 22 | 164 | △ 33 | 435 | 1,618 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 | うち賞与引当金繰入額 | |
|-----|--------------|-----------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|
| | | 給 料 | 手 当 | 計 | | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 17 (0) | 65,620 | 34,207 | 99,827 | 32,345 | 132,172 | 9,926 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 2 (0) | 9,047 | 5,148 | 14,195 | 4,728 | 18,923 | 1,540 |
| | 合 計 | 19 (0) | 74,667 | 39,355 | 114,022 | 37,073 | 151,095 | 11,466 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 17 (0) | 65,482 | 32,713 | 98,195 | 32,156 | 130,351 | 9,991 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 2 (0) | 9,050 | 5,024 | 14,074 | 4,722 | 18,796 | 1,533 |
| | 合 計 | 19 (0) | 74,532 | 37,737 | 112,269 | 36,878 | 149,147 | 11,524 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 (0) | 138 | 1,494 | 1,632 | 189 | 1,821 | △ 65 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 (0) | △ 3 | 124 | 121 | 6 | 127 | 7 |
| | 合 計 | 0 (0) | 135 | 1,618 | 1,753 | 195 | 1,948 | △ 58 |

※ () 内は短時間勤務職員

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
|-------|-----|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 2,249 | 1,164 | 1,367 | 2,876 | 116 | 974 |
| | 補正前 | 1,806 | 1,164 | 1,314 | 2,899 | 116 | 974 |
| 比 較 | 443 | 0 | 53 | △ 23 | 0 | 0 | |
| 手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 | うち賞与引当金繰入額 | 勤勉手当 | うち賞与引当金繰入額 | 児童手当 | 合 計 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 17,354 | 5,634 | 12,060 | 3,939 | 1,195 | 39,355 |
| | 補正前 | 16,808 | 5,656 | 11,896 | 3,972 | 760 | 37,737 |
| 比 較 | 546 | △ 22 | 164 | △ 33 | 435 | 1,618 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 | うち賞与引当金繰入額 | | |
|-----|--------------|----------|-------|-----|-------|-------|------------|-------|---|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | | | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 0 (1) | 1,358 | 0 | 271 | 1,629 | 334 | 1,963 | 0 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 (1) | 1,358 | 0 | 271 | 1,629 | 334 | 1,963 | 0 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 0 (1) | 1,358 | 0 | 271 | 1,629 | 334 | 1,963 | 0 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 (1) | 1,358 | 0 | 271 | 1,629 | 334 | 1,963 | 0 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
|-------|-----|------|------------|------|------------|--------|-------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 | うち賞与引当金繰入額 | 勤勉手当 | うち賞与引当金繰入額 | 児童手当 | 合 計 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| | 補正前 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2. 給料及び手当の増減の明細書

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|-----|-----------|-------------|-----------|---------|------|
| 給 料 | 千円 135 | 人事異動等に伴う増減分 | 千円 135 | 千円 | |
| 手 当 | 1,618 | 人事異動等に伴う増減分 | 1,618 | 扶養手当 | 443 |
| | | | | 通勤手当 | 53 |
| | | | | 時間外勤務手当 | △ 23 |
| | | | | 期末手当 | 546 |
| | | | | 勤勉手当 | 164 |
| | | | | 児童手当 | 435 |

令和3年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和4年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | | |
| | ア 土 地 | | 290,729 | | |
| | イ 建 物 | 1,095,197 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 545,859</u> | 549,338 | | |
| | ウ 構 築 物 | 21,143,435 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 10,944,110</u> | 10,199,325 | | |
| | エ 機 械 及 び 装 置 | 2,716,222 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,919,357</u> | 796,865 | | |
| | オ 車 両 運 搬 具 | 26,607 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 22,819</u> | 3,788 | | |
| | カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 278,548 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 52,507</u> | 226,041 | | |
| | キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>284,235</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 12,350,321 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | ア 電 話 加 入 権 | | 626 | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | <u>1,228</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>1,854</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 12,352,175 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | | 912,196 | |
| | (2) 未 収 金 | | 33,276 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 1,214</u> | 32,062 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | | 11,822 | |
| | (4) 前 払 費 用 | | | <u>715</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>956,795</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>13,308,970</u></u> |

負債の部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------------------|----|------------------|--------------------|------------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | | <u>4,921,386</u> | | |
| 企業債合計 | | | <u>4,921,386</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 4,921,386 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | | <u>429,665</u> | | |
| 企業債合計 | | | 429,665 | |
| (2) 未払金 | | | 30,081 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| ア 賞与引当金 | | <u>11,466</u> | | |
| 引当金合計 | | | 11,466 | |
| (4) 一時借入金 | | | 0 | |
| (5) 預り金 | | | <u>48,103</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 519,315 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 6,180,542 | |
| (2) 収益化累計額 | | | <u>△ 3,234,458</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>2,946,084</u> |
| 負債合計 | | | | 8,386,785 |

資本の部

| | | | | |
|---------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 6 資本金 | | | | 3,914,774 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | | <u>5,297</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 5,297 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 減債積立金 | 439,500 | | | |
| イ 利益積立金 | 24,000 | | | |
| ウ 建設改良積立金 | 353,900 | | | |
| エ 当年度未処分利益剰余金 | <u>184,714</u> | | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>1,002,114</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>1,007,411</u> |
| 資本合計 | | | | <u>4,922,185</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>13,308,970</u></u> |

令和3年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第1号） 予算明細書

収益的収入及び支出

〔収 入〕

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------------|--------|-------|-------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業収益 | 千円 3,144 | | 千円 | 千円 |
| 1 営業収益 | 2,800 | | | |
| 3 受託工事収益 | 2,800 | 移設工事収益 | 2,800 | 水道施設移設工事収益の増 2,800 |
| 2 営業外収益 | 344 | | | |
| 2 他会計負担金 | 344 | 他会計負担金 | 344 | 企業職員に係る児童手当負担金の増 344 |

〔支 出〕

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業費用 | 千円 7,076 | | 千円 | 千円 |
| 1 営業費用 | 9,761 | | | |
| 1 原水及び浄水費 | 25 | 給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費 | △ 7 160 21 △ 149 | 職員給料の減 諸手当の増 賞与繰入額の増 共済組合負担金繰入額の増 職員共済組合負担金の減 市町村総合事務組合負担金の減 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 7 160 16 5 △ 146 △ 2 △ 1 |
| 2 配水及び給水費 | 240 | 給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費 | 4 246 △ 176 166 | 職員給料の増 諸手当の増 賞与繰入額の減 共済組合負担金繰入額の減 職員共済組合負担金の増 地方公務員災害補償基金負担金の増 4 246 △ 149 △ 27 165 1 |
| 3 受託工事費 | 3,000 | 工 事 請 負 費 | 3,000 | 水道施設移設工事費の増 3,000 |
| 4 業務費 | 1,974 | 給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費 | 285 1,199 149 341 | 職員給料の増 諸手当の増 賞与繰入額の増 共済組合負担金繰入額の増 職員共済組合負担金の増 市町村総合事務組合負担金の増 地方公務員災害補償基金負担金の増 285 1,199 124 25 281 57 3 |

[支 出]

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------------|---------|---------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 5 総係費 | △ 418 | | | |
| | | 給 料 | △ 144 | 職員給料の減 △ 144 |
| | | 手 当 | △ 51 | 諸手当の減 △ 51 |
| | | 賞 与 引 当 金 額 | △ 59 | 賞与繰入額の減 △ 51 |
| | | 繰 入 | | 共済組合負担金繰入額の減 △ 8 |
| | | 法 定 福 利 費 | △ 164 | 職員共済組合負担金の減 △ 136 |
| | | | | 市町村総合事務組合負担金の減 △ 28 |
| 7 資産減耗費 | 4,940 | | | |
| | | 固 定 資 産 除 却 費 | 4,940 | 資産除却費の増 4,940 |
| 2 営業外費用 | △ 2,685 | | | |
| 1 支払利息 | △ 1,823 | | | |
| | | 企 業 債 利 息 | △ 1,823 | 企業債利息の減 △ 1,823 |
| 3 消費税 | △ 862 | | | |
| | | 消 費 税 | △ 862 | 納付消費税の減 △ 862 |

資本的収入及び支出

〔収 入〕

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的収入 | 千円 40,000 | | 千円 | 千円 |
| 3 工事負担金 | 40,000 | | | |
| 1 工事負担金 | 40,000 | 工 事 補 償 金 | 40,000 | 水道施設移設工事補償金の増 40,000 |

〔支 出〕

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | 千円 49,127 | | 千円 | 千円 |
| 1 建設改良費 | 49,127 | | | |
| 1 配水設備工事費 | 49,000 | 工 事 請 負 費 | 49,000 | 水道施設移設工事費の増 49,000 |
| 2 管路耐震化事業費 | 147 | 給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費 | △ 3 104 6 40 | 職員給料の減 △ 3 諸手当の増 104 賞与繰入額の増 5 共済組合負担金繰入額の増 1 職員共済組合負担金の増 41 市町村総合事務組合負担金の減 △ 1 |
| 4 浄水設備改良費 | △ 20 | 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費 | 15 1 △ 36 | 諸手当の増 15 共済組合負担金繰入額の増 1 職員共済組合負担金の減 △ 36 |

議案第 93 号

令和 3 年度

下水道事業会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和3年度阿賀野市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和3年度阿賀野市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度阿賀野市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|---------|---------|-------------|----------|-------------|
| < 収 入 > | | | | |
| 第1款 | 下水道事業収益 | 1,960,293千円 | △6,030千円 | 1,954,263千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 479,957千円 | 0千円 | 479,957千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 1,469,879千円 | △6,030千円 | 1,463,849千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 10,457千円 | 0千円 | 10,457千円 |
| < 支 出 > | | | | |
| 第1款 | 下水道事業費用 | 1,848,829千円 | △6,030千円 | 1,842,799千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,598,004千円 | △6,030千円 | 1,591,974千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 248,725千円 | 0千円 | 248,725千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 100千円 | 0千円 | 100千円 |
| 第4項 | 予備費 | 2,000千円 | 0千円 | 2,000千円 |

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| < 収 入 > | | | |
| 第 1 款 資本的収入 | 1,145,080千円 | △13,200千円 | 1,131,880千円 |
| 第 1 項 企業債 | 622,600千円 | △34,200千円 | 588,400千円 |
| 第 2 項 他会計出資金 | 31,059千円 | △11,161千円 | 19,898千円 |
| 第 3 項 他会計負担金 | 46,616千円 | △120千円 | 46,496千円 |
| 第 4 項 他会計補助金 | 165,311千円 | 33,502千円 | 198,813千円 |
| 第 5 項 国庫補助金 | 183,900千円 | 1,600千円 | 185,500千円 |
| 第 6 項 県補助金 | 16,924千円 | 0千円 | 16,924千円 |
| 第 7 項 受益者負担金及び 分 担 金 | 34,369千円 | 0千円 | 34,369千円 |
| 第 8 項 工事負担金 | 28,300千円 | △2,821千円 | 25,479千円 |
| 第 9 項 基金繰入金 | 16,000千円 | 0千円 | 16,000千円 |
| 第 10 項 固定資産売却代金 | 1千円 | 0千円 | 1千円 |
| < 支 出 > | | | |
| 第 1 款 資本的支出 | 1,660,460千円 | △13,200千円 | 1,647,260千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 573,773千円 | △13,200千円 | 560,573千円 |
| 第 2 項 企業債償還金 | 1,062,753千円 | 0千円 | 1,062,753千円 |
| 第 3 項 基金繰出金 | 21,934千円 | 0千円 | 21,934千円 |
| 第 4 項 予備費 | 2,000千円 | 0千円 | 2,000千円 |

(企業債)

第 4 条 予算第6条の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり改める。

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|-------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 建設改良債 | 300,800 | 普通貸借の方法による | 年3.0以内(ただし、利率見直し方で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率) | 政府資金及び地方公共団体金融機関については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者との取り決めによる。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。 | 266,600 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |

(他会計からの補助金)

第 5 条 予算第10条中「175,151千円」を「208,653千円」に改める。

令和3年12月 7日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和3年12月17日 議 決

阿賀野市議会議長 市川 英 敏

令和3年度 阿賀野市下水道事業会計補正予算 (第2号) 実施計画
収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 下水道事業収益 | 1,960,293 | △ 6,030 | 1,954,263 | |
| 1 営業収益 | 479,957 | 0 | 479,957 | |
| 1 下水道使用料 | 475,279 | 0 | 475,279 | |
| 2 その他営業収益 | 150 | 0 | 150 | |
| 3 他会計負担金 | 4,528 | 0 | 4,528 | |
| 2 営業外収益 | 1,469,879 | △ 6,030 | 1,463,849 | |
| 1 受取利息及び配当金 | 8 | 0 | 8 | |
| 2 国庫補助金 | 1,600 | △ 600 | 1,000 | |
| 3 他会計負担金 | 737,746 | △ 5,430 | 732,316 | |
| 4 他会計補助金 | 9,840 | 0 | 9,840 | |
| 5 長期前受金戻入 | 715,673 | 0 | 715,673 | |
| 6 消費税及び地方消費税還付金 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 7 雑収益 | 12 | 0 | 12 | |
| 3 特別利益 | 10,457 | 0 | 10,457 | |
| 1 過年度損益修正益 | 100 | 0 | 100 | |
| 2 その他特別利益 | 10,357 | 0 | 10,357 | |

支 出

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------|-----------|---------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 下水道事業費用 | 1,848,829 | △ 6,030 | 1,842,799 | |
| 1 営業費用 | 1,598,004 | △ 6,030 | 1,591,974 | |
| 1 管渠費 | 80,185 | 0 | 80,185 | |
| 2 都市下水路管理費 | 4,528 | 0 | 4,528 | |
| 3 ポンプ場費 | 3,789 | 0 | 3,789 | |
| 4 処理場費 | 122,569 | 0 | 122,569 | |
| 5 総係費 | 99,173 | △ 6,030 | 93,143 | |
| 6 流域下水道管理費 | 163,170 | 0 | 163,170 | |
| 7 減価償却費 | 1,120,590 | 0 | 1,120,590 | |
| 8 資産減耗費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 2 営業外費用 | 248,725 | 0 | 248,725 | |
| 1 支払利息 | 248,724 | 0 | 248,724 | |
| 2 雑支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 特別損失 | 100 | 0 | 100 | |
| 1 過年度損益修正損 | 100 | 0 | 100 | |
| 4 予備費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 1 予備費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----------|----------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 資本的收入 | 1,145,080 | △ 13,200 | 1,131,880 | |
| 1 企業債 | 622,600 | △ 34,200 | 588,400 | |
| 1 企業債 | 622,600 | △ 34,200 | 588,400 | |
| 2 他会計出資金 | 31,059 | △ 11,161 | 19,898 | |
| 1 他会計出資金 | 31,059 | △ 11,161 | 19,898 | |
| 3 他会計負担金 | 46,616 | △ 120 | 46,496 | |
| 1 他会計負担金 | 46,616 | △ 120 | 46,496 | |
| 4 他会計補助金 | 165,311 | 33,502 | 198,813 | |
| 1 他会計補助金 | 165,311 | 33,502 | 198,813 | |
| 5 国庫補助金 | 183,900 | 1,600 | 185,500 | |
| 1 国庫補助金 | 183,900 | 1,600 | 185,500 | |
| 6 県補助金 | 16,924 | 0 | 16,924 | |
| 1 県補助金 | 16,924 | 0 | 16,924 | |
| 7 受益者負担金及び分担金 | 34,369 | 0 | 34,369 | |
| 1 受益者負担金及び分担金 | 34,369 | 0 | 34,369 | |
| 8 工事負担金 | 28,300 | △ 2,821 | 25,479 | |
| 1 工事負担金 | 28,300 | △ 2,821 | 25,479 | |
| 9 基金繰入金 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 1 基金繰入金 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 10 固定資産売却代金 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 固定資産売却代金 | 1 | 0 | 1 | |

支 出

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------|-----------|----------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 資本の支出 | 1,660,460 | △ 13,200 | 1,647,260 | |
| 1 建設改良費 | 573,773 | △ 13,200 | 560,573 | |
| 1 整備費 | 439,761 | △ 11,800 | 427,961 | |
| 2 改良費 | 110,183 | △ 1,400 | 108,783 | |
| 3 流域下水道建設費 | 22,094 | 0 | 22,094 | |
| 4 固定資産購入費 | 1,735 | 0 | 1,735 | |
| 2 企業債償還金 | 1,062,753 | 0 | 1,062,753 | |
| 1 企業債償還金 | 1,062,753 | 0 | 1,062,753 | |
| 3 基金繰出金 | 21,934 | 0 | 21,934 | |
| 1 基金繰出金 | 21,934 | 0 | 21,934 | |
| 4 予備費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 1 予備費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |

令和3年度 阿賀野市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 111,429 |
| | 減価償却費 | 1,120,590 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 417 |
| | その他引当金の増減額 (△は減少) | △ 195 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 715,673 |
| | 受取利息及び配当金 | △ 8 |
| | 国庫補助金 | △ 1,000 |
| | 他会計負担金 | △ 732,316 |
| | 他会計補助金 | △ 9,840 |
| | 雑収益 | △ 12 |
| | 支払利息 | 248,724 |
| | 固定資産除却額 | 4,000 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 35,716 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 98,768 |
| | 小計 | △ 37,770 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| | 国庫補助金 | 1,000 |
| | 他会計負担金 | 732,316 |
| | 他会計補助金 | 9,840 |
| | 雑収益 | 12 |
| | 利息の支払額 | △ 248,724 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>456,682</u> |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 491,345 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 20,085 |
| | 国庫補助金等による収入 | 168,636 |
| | 県補助金等による収入 | 15,385 |
| | 受託工事による収入 | 23,163 |
| | 受益者負担金等による収入 | 31,245 |
| | 一般会計出資金等による収入 | 19,898 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 253,103</u> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 588,400 |
| | 企業債の償還に充てるための基金による収入 | 16,000 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 223,008 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,062,753 |
| | 基金の支出 | △ 21,934 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 257,279</u> |
| | 資金増加額 (又は減少額) | △ 53,700 |
| | 資金期首残高 | 440,313 |
| | 資金期末残高 | <u><u>386,613</u></u> |

給与費明細書

1. 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 | うち 賞与引当金 繰入額 | |
|-----|----------|-------|---------|--------|---------|---------|--------------------|-------|
| | | 一般職 | 給 料 | 手 当 | | | | 計 |
| 補正後 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | 損益勘定支弁職員 | 6 | 21,277 | 12,026 | 33,303 | 11,169 | 44,472 | 3,755 |
| | 資本勘定支弁職員 | 5 | 15,127 | 6,611 | 21,738 | 7,313 | 29,051 | 1,818 |
| | 合 計 | 11 | 36,404 | 18,637 | 55,041 | 18,482 | 73,523 | 5,573 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 6 | 23,377 | 12,026 | 35,403 | 16,969 | 52,372 | 3,755 |
| | 資本勘定支弁職員 | 5 | 16,427 | 7,311 | 23,738 | 7,513 | 31,251 | 1,818 |
| | 合 計 | 11 | 39,804 | 19,337 | 59,141 | 24,482 | 83,623 | 5,573 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 2,100 | 0 | △ 2,100 | △ 5,800 | △ 7,900 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | △ 1,300 | △ 700 | △ 2,000 | △ 200 | △ 2,200 | 0 |
| | 合 計 | 0 | △ 3,400 | △ 700 | △ 4,100 | △ 6,000 | △ 10,100 | 0 |

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
|-----|-------|----------------|-------|----------------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | 456 | 942 | 324 | 1,178 | 0 | 288 |
| 補正前 | 912 | 606 | 280 | 1,483 | 0 | 288 |
| 比 較 | △ 456 | 336 | 44 | △ 305 | 0 | 0 |
| 区 分 | 期末手当 | うち 賞与引当金繰入額 | 勤勉手当 | うち 賞与引当金繰入額 | 児童手当 | 合 計 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | 9,036 | 2,781 | 6,273 | 1,865 | 140 | 18,637 |
| 補正前 | 9,165 | 2,781 | 6,363 | 1,865 | 240 | 19,337 |
| 比 較 | △ 129 | 0 | △ 90 | 0 | △ 100 | △ 700 |

2. 給料及び手当の増減の明細書

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | 千円 | | 千円 | | 千円 |
| 給 料 | △ 3,400 | 人事異動に伴う減 | △ 3,400 | | |
| 職員手当 | △ 700 | 人事異動に伴う増減 | △ 700 | 扶養手当 △456 住居手当 336 通勤手当 44 時間外勤務手当 △305 期末手当 △129 勤勉手当 △90 児童手当 △100 | |

令和3年度 阿賀野市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | | |
| | ア 土 地 | | 237,488 | | |
| | イ 建 物 | 938,076 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 65,703</u> | 872,373 | | |
| | ウ 構 築 物 | 35,398,036 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,820,474</u> | 32,577,562 | | |
| | エ 機 械 及 び 装 置 | 1,890,117 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 467,614</u> | 1,422,503 | | |
| | オ 車 両 運 搬 具 | 206 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 196</u> | 10 | | |
| | カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 11,524 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,120</u> | 6,404 | | |
| | キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>60,249</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 35,176,589 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | ア 地 上 権 | | 220 | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | <u>1,311,048</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>1,311,268</u> | |
| | (3) 投 資 | | | | |
| | ア 出 資 金 | | 1,741 | | |
| | イ 基 金 | | <u>281,914</u> | | |
| | 投資合計 | | | <u>283,655</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 36,771,512 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | | 386,613 | |
| | (2) 未 収 金 | | | 49,101 | |
| | 貸倒引当金 | | | △ 30 | |
| | (3) その他流動資産 | | | <u>52</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>435,736</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>37,207,248</u></u> |

| | | 負債の部 | | | |
|---|-----------------------|------|---------------|--------------------|-------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 固定負債 | | | | |
| | (1) 企業債 | | | | |
| | ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 15,863,540 | | |
| | イ その他の企業債 | | <u>0</u> | | |
| | 企業債合計 | | | <u>15,863,540</u> | |
| | 固定負債合計 | | | | 15,863,540 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| | (1) 企業債 | | | | |
| | ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 1,118,622 | | |
| | イ その他の企業債 | | <u>0</u> | | |
| | 企業債合計 | | | 1,118,622 | |
| | (2) 未払金 | | | 200,000 | |
| | (3) 引当金 | | | | |
| | ア 賞与引当金 | | 4,646 | | |
| | イ その他引当金 | | <u>927</u> | | |
| | 引当金合計 | | | 5,573 | |
| | (4) その他流動負債 | | | 17 | |
| | 流動負債合計 | | | | 1,324,212 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| | (1) 長期前受金 | | | 20,431,341 | |
| | (2) 収益化累計額 | | | <u>△ 1,904,689</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>18,526,652</u> |
| | 負債合計 | | | | 35,714,404 |
| | | 資本の部 | | | |
| 6 | 資本金 | | | | 1,327,743 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | | |
| | ア 国庫補助金 | | 113,111 | | |
| | イ 県補助金 | | 8,264 | | |
| | ウ 受贈財産評価額 | | <u>10,500</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | | 131,875 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | | |
| | ア 当年度未処分利益剰余金 | | <u>33,226</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>33,226</u> | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>165,101</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>1,492,844</u> |
| | 負債資本合計 | | | | <u>37,207,248</u> |

注 記 表

1. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、3,742,895千円である。

2. セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

阿賀野市下水道事業は、公共下水道事業、集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つの事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|---------|---------------------------|
| 公共下水道事業 | 公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務 |
| 集落排水事業 | 集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和3年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

（単位：千円）

| | 公共下水道事業 | 集落排水事業 | 合 計 |
|---------|------------|-----------|-------------|
| 営業収益 | 426,658 | 10,092 | 436,750 |
| 営業費用 | 1,346,363 | 203,122 | 1,549,485 |
| 営業損益 | △ 919,705 | △ 193,030 | △ 1,112,735 |
| 経常利益 | 84,170 | 18,650 | 102,820 |
| セグメント資産 | 32,249,403 | 4,957,845 | 37,207,248 |
| セグメント負債 | 31,168,185 | 4,546,219 | 35,714,404 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計出資金 | 19,898 | 0 | 19,898 |
| 他会計負担金 | 671,408 | 111,932 | 783,340 |
| 他会計補助金 | 198,813 | 9,840 | 208,653 |
| 減価償却費 | 944,039 | 176,551 | 1,120,590 |
| 企業債利息 | 212,052 | 36,092 | 248,144 |

令和3年度 阿賀野市下水道事業会計補正予算（第2号） 予算明細書
収益的收入及び支出

〔収 入〕

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|--------|---------|----------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業収益 | 千円 △ 6,030 | | 千円 | 千円 |
| 2 営業外収益 | △ 6,030 | | | |
| 2 国庫補助金 | △ 600 | 国庫補助金 | △ 600 | 社会資本整備総合交付金 △ 600 |
| 3 他会計負担金 | △ 5,430 | 他会計負担金 | △ 5,430 | 分流式下水道に要する経費 △ 5,430 |

〔支 出〕

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|---------|---------|-----------------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業費用 | 千円 △ 6,030 | | 千円 | 千円 |
| 1 営業費用 | △ 6,030 | | | |
| 5 総係費 | △ 6,030 | 給 料 | △ 2,100 | 職員給料 △ 2,100 |
| | | 法定福利費 | △ 5,800 | 職員共済組合負担金 △ 5,350 市町村総合事務組合負担金 △ 450 |
| | | 備 消 品 費 | △ 130 | 事務用消耗品費 △ 130 |
| | | 委 託 料 | 1,870 | 経営戦略見直し業務委託 1,870 |
| | | 賃 借 料 | 70 | 複写機借上料 70 |
| | | 負 担 金 | 60 | その他負担金 60 |

資本的収入及び支出

〔収 入〕

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的収入 | 千円 △ 13,200 | | 千円 | 千円 |
| 1 企業債 | △ 34,200 | | | |
| 1 企業債 | △ 34,200 | 企 業 債 | △ 34,200 | 建設改良債 △ 34,200 |
| 2 他会計出資金 | △ 11,161 | | | |
| 1 他会計出資金 | △ 11,161 | 他 会 計 出 資 金 | △ 11,161 | 建設改良費に係る一般会計繰入金 △ 11,161 |
| 3 他会計負担金 | △ 120 | | | |
| 1 他会計負担金 | △ 120 | 他 会 計 負 担 金 | △ 120 | 児童手当支給に要する経費 △ 120 |
| 4 他会計補助金 | 33,502 | | | |
| 1 他会計補助金 | 33,502 | 他 会 計 補 助 金 | 33,502 | 企業債償還金に係る一般会計繰入金 33,502 |
| 5 国庫補助金 | 1,600 | | | |
| 1 国庫補助金 | 1,600 | 国 庫 補 助 金 | 1,600 | 社会資本整備総合交付金 3,100 防災・安全社会資本整備交付金 △ 1,500 |
| 8 工事負担金 | △ 2,821 | | | |
| 1 工事負担金 | △ 2,821 | 工 事 負 担 金 | △ 2,821 | 工事負担金 △ 2,821 |

[支 出]

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------|-----------|----------|-------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 資本的支出 | △ 13,200 | | | |
| 1 建設改良費 | △ 13,200 | | | |
| 1 整備費 | △ 11,800 | | | |
| | | 給 料 | △ 800 | 職員給料 △ 800 |
| | | 燃 料 費 | 30 | 公用車ガソリン代 30 |
| | | 印 刷 製 本 費 | △ 30 | 印刷製本費 △ 30 |
| | | 工 事 請 負 費 | △ 3,000 | 下水道施設等工事費（単独分） △ 3,000 |
| | | 補 償 費 | △ 8,000 | 物件等移設補償費 △ 8,000 |
| 2 改良費 | △ 1,400 | | | |
| | | 給 料 | △ 500 | 職員給料 △ 500 |
| | | 手 当 | △ 700 | 諸手当 △ 700 |
| | | 法 定 福 利 費 | △ 200 | 職員共済組合負担金 △ 120 |
| | | | | 市町村総合事務組合負担金 △ 80 |
| | | 委 託 料 | 12,000 | 横峰中継ポンプ場耐震診断業務委託 10,000 |
| | | | | 管渠調査等業務委託 2,000 |
| | | 工 事 請 負 費 | △ 12,000 | マンホール蓋取替工事費 △ 12,000 |

議案第 94 号

令和 3 年度

病院事業会計補正予算書 (第 1 号)

阿 賀 野 市

令和3年度阿賀野市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度阿賀野市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度阿賀野市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|------------|-----------|----------|-----------|
| ＜ 収 入 ＞ | | | |
| 第1款 病院事業収益 | 456,490千円 | 1,864千円 | 458,354千円 |
| 第1項 医業収益 | 5,508千円 | 0千円 | 5,508千円 |
| 第2項 医業外収益 | 450,982千円 | 1,864千円 | 452,846千円 |
| ＜ 支 出 ＞ | | | |
| 第1款 病院事業費用 | 845,856千円 | 80,069千円 | 925,925千円 |
| 第1項 医業費用 | 783,205千円 | 32,340千円 | 815,545千円 |
| 第2項 医業外費用 | 62,651千円 | 0千円 | 62,651千円 |
| 第3項 特別損失 | 0千円 | 47,729千円 | 47,729千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,763千円は当年度損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|------------|-----------|----------|-----------|
| ＜ 収 入 ＞ | | | |
| 第1款 資本的収入 | 172,004千円 | 30,476千円 | 202,480千円 |
| 第1項 補助金 | 70,257千円 | 29,101千円 | 99,358千円 |
| 第2項 出資金 | 101,747千円 | 1,375千円 | 103,122千円 |
| ＜ 支 出 ＞ | | | |
| 第1款 資本的支出 | 206,243千円 | 0千円 | 206,243千円 |
| 第1項 建設改良費 | 49,925千円 | 0千円 | 49,925千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 156,318千円 | 0千円 | 156,318千円 |

（他会計からの補助金）

第4条 予算第7条中「86,597千円」を「117,562千円」に改める。

令和3年12月7日 提出
阿賀野市長 田中清善

令和3年12月17日 議決
阿賀野市議会議長 市川英敏

令和3年度 阿賀野市病院事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-------------|---------|-------|---------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 病院事業収益 | 456,490 | 1,864 | 458,354 | |
| 1 医業収益 | 5,508 | 0 | 5,508 | |
| 1 他会計負担金 | 5,508 | 0 | 5,508 | |
| 2 医業外収益 | 450,982 | 1,864 | 452,846 | |
| 1 受取利息及び配当金 | 20 | 0 | 20 | |
| 2 他会計負担金 | 21,933 | 0 | 21,933 | |
| 3 他会計補助金 | 16,340 | 1,864 | 18,204 | |
| 4 長期前受金戻入 | 161,056 | 0 | 161,056 | |
| 5 その他医業外収益 | 251,633 | 0 | 251,633 | |

支 出

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------|---------|--------|---------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 病院事業費用 | 845,856 | 80,069 | 925,925 | |
| 1 医業費用 | 783,205 | 32,340 | 815,545 | |
| 1 給与費 | 5,769 | 0 | 5,769 | |
| 2 経費 | 192,755 | 32,340 | 225,095 | |
| 3 減価償却費 | 584,680 | 0 | 584,680 | |
| 4 資産減耗費 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 医業外費用 | 62,651 | 0 | 62,651 | |
| 1 支払利息 | 43,867 | 0 | 43,867 | |
| 2 雑損失 | 18,784 | 0 | 18,784 | |
| 3 特別損失 | 0 | 47,729 | 47,729 | |
| 1 過年度損益修正損 | 0 | 47,729 | 47,729 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|----------|---------|--------|---------|----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 資本的収入 | 172,004 | 30,476 | 202,480 | |
| 1 補助金 | 70,257 | 29,101 | 99,358 | |
| 1 他会計補助金 | 70,257 | 29,101 | 99,358 | |
| 2 国県補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 出資金 | 101,747 | 1,375 | 103,122 | |
| 1 他会計出資金 | 101,747 | 1,375 | 103,122 | |

支 出

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-----------|---------|-------|---------|----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 資本的支出 | 206,243 | 0 | 206,243 | |
| 1 建設改良費 | 49,925 | 0 | 49,925 | |
| 1 固定資産整備費 | 49,925 | 0 | 49,925 | |
| 2 企業債償還金 | 156,318 | 0 | 156,318 | |
| 1 企業債償還金 | 156,318 | 0 | 156,318 | |

余 白

令和3年度 阿賀野市病院事業会計補正予算（第1号） 予算明細書

収益的収入及び支出

[収 入]

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 病 院 事 業 収 益 | 1,864 | | | |
| 2 医 業 外 収 益 | 1,864 | | | |
| 3 他 会 計 補 助 金 | 1,864 | 他 会 計 補 助 金 | 1,864 | 一般会計繰入金 医師確保対策に要する経費に係る繰入金の増 864 政策的医療等交付金（普通交付税病床割相当額）に係る繰入金の増 30,476 厚生連施設使用料が充当する額の増による繰入金の減 △ 30,476 国保会計繰入金 国民健康保険調整交付金（直診特別費用分）の増 1,000 |

[支 出]

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 病 院 事 業 費 用 | 80,069 | | | |
| 1 医 業 費 用 | 32,340 | | | |
| 2 経 費 | 32,340 | 委 託 料 | 32,340 | 政策的医療等交付金（政策的医療等相当額）の増 32,340 |
| 3 特 別 損 失 | 47,729 | | | |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 47,729 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 47,729 | 令和2年度一般会計補助金等の精算による返還金の増 3,583 令和2年度政策的医療等交付金戻入額基金積立による増 44,146 |

資本的収入及び支出

[収 入]

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資 本 的 収 入 | 千円 30,476 | | 千円 | 千円 |
| 1 補 助 金 | 29,101 | | | |
| 1 他 会 計 補 助 金 | 29,101 | 他 会 計 補 助 金 | 29,101 | 一般会計繰入金 器機整備費に係る繰入金の増 1,375 厚生連施設使用料が充当する額の減による繰入金の増 30,476 国保会計繰入金 器機整備費に係る繰入金の減 △ 2,750 |
| 2 出 資 金 | 1,375 | | | |
| 1 他 会 計 出 資 金 | 1,375 | 他 会 計 出 資 金 | 1,375 | 一般会計繰入金 器機整備費に係る繰入金の増 1,375 |

議案第 108 号

令和 3 年度

一般会計補正予算書 (第9号)

阿 賀 野 市

令和3年度 阿賀野市一般会計補正予算（第9号）

令和3年度阿賀野市の一般会計補正予算（第9号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 291,114 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,474,874 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年12月17日 提出

阿賀野市長 田中清善

令和3年12月17日 議決

阿賀野市議会議長 市川英敏

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|--------|------------|---------|------------|
| 16国庫支出金 | | 3,840,243 | 291,114 | 4,131,357 |
| | 2国庫補助金 | 1,620,560 | 291,114 | 1,911,674 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 18,343,517 | | 18,343,517 |
| 歳入合計 | | 22,183,760 | 291,114 | 22,474,874 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|------------|------------|---------|------------|
| 3民 生 費 | | 7,059,373 | 291,114 | 7,350,487 |
| | 2児 童 福 祉 費 | 3,154,843 | 291,114 | 3,445,957 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 15,124,387 | | 15,124,387 |
| 歳 出 合 計 | | 22,183,760 | 291,114 | 22,474,874 |

16 国庫支出金

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 16 国庫支出金 | 3,840,243 | 291,114 | 4,131,357 |
| 2 国庫補助金 | 1,620,560 | 291,114 | 1,911,674 |
| 2 民生費国庫補助金 | 486,397 | 291,114 | 777,511 |
| 歳入合計 | 3,840,243 | 291,114 | 4,131,357 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------------|---|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 児 童 福 祉 費 補 助 金 | | 291,114 | 子育て世帯臨時特別給付金給 付事業費補助金 290,000 子育て世帯臨時特別給付金給 付事務費補助金 1,114 |
| | | | |

3 歳出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 民生費 | 7,059,373 | 291,114 | 7,350,487 | 291,114 | | | |
| 2 児童福祉費 | 3,154,843 | 291,114 | 3,445,957 | 291,114 | | | |
| 2 児童措置費 | 2,797,792 | 291,114 | 3,088,906 | 291,114 | | | |
| | | | | (国)子育て世帯臨時特別給付金給 付事業費補助金 290,000 | | | |
| | | | | (国)子育て世帯臨時特別給付金給 付事務費補助金 1,114 | | | |
| 歳 出 合 計 | 7,059,373 | 291,114 | 7,350,487 | 291,114 | 0 | 0 | 0 |

3 民生費 (2 児童福祉費 [2 児童措置費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 10 需用費 | 296 | 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 費 291,114 |
| 11 役務費 | 378 | 社会福祉課 諸消耗品費 255 |
| 12 委託料 | 440 | 印刷製本費 41 郵便・運搬料 378 |
| 19 扶助費 | 290,000 | 児童手当システム改修業務委託料 440 子育て世帯臨時特別給付金 290,000 |
| | | |