

阿賀野市告示第203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5年12月15日に阿賀野市議会において議決された令和5年度阿賀野市一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、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5年12月21日

阿賀野市長 田 中 清 善

議案第 76 号

令和 5 年度

一般会計補正予算書 (第6号)

阿 賀 野 市

令和5年度 阿賀野市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度阿賀野市の一般会計補正予算（第6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 382,969 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,540,910 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は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年12月 6日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和5年12月15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
15使用料及び手数料		138,473	40	138,513
	1使用料	74,280	40	74,320
16国庫支出金		3,298,278	23,079	3,321,357
	1国庫負担金	2,161,208	13,529	2,174,737
	2国庫補助金	1,129,737	9,550	1,139,287
17県支出金		1,694,925	6,107	1,701,032
	1県負担金	918,607	1,218	919,825
	2県補助金	570,752	4,139	574,891
	3県委託金	185,566	750	186,316
18財産収入		11,621	1	11,622
	1財産運用収入	11,552	1	11,553
19寄附金		674,703	1,500	676,203
	1寄附金	674,703	1,500	676,203
20繰入金		1,250,270	53,339	1,303,609
	1特別会計繰入金	25,576	3,104	28,680
	2基金繰入金	1,224,694	4,235	1,228,929
	3公営企業会計繰入金	0	54,470	54,470
21繰越金		481,613	298,324	779,937
	1繰越金	481,613	298,324	779,937
22諸収入		513,909	579	514,488
	5雑収入	201,083	579	201,662
補正されなかった款項にかかる額		15,094,149		15,094,149
歳入合計		23,157,941	382,969	23,540,910

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1議 会 費		150,223	655	150,878
	1議 会 費	150,223	655	150,878
2総 務 費		3,264,146	10,660	3,274,806
	1総 務 管 理 費	2,850,706	9,740	2,860,446
	2徴 税 費	204,337	871	203,466
	3戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	143,473	1,859	145,332
	5統 計 調 査 費	9,813	910	8,903
	6監 査 委 員 費	27,533	842	28,375
3民 生 費		6,785,458	39,099	6,824,557
	1社 会 福 祉 費	3,654,759	29,895	3,684,654
	2児 童 福 祉 費	2,659,339	11,622	2,670,961
	3生 活 保 護 費	471,354	2,418	468,936
4衛 生 費		4,011,030	57,606	4,068,636
	1保 健 衛 生 費	1,902,764	55,736	1,958,500
	2清 掃 費	2,108,266	1,870	2,110,136
6農 林 水 産 業 費		743,516	5,605	749,121
	1農 業 費	710,275	5,605	715,880
7商 工 費		504,927	4,383	500,544
	1商 工 費	504,927	4,383	500,544
8土 木 費		2,639,626	62,680	2,576,946
	1土 木 管 理 費	168,152	24,531	143,621
	2道 路 橋 り ょ う 費	1,093,579	3,004	1,096,583
	4都 市 計 画 費	1,322,785	41,903	1,280,882
	5住 宅 費	6,434	750	7,184
9消 防 費		906,334	6,074	912,408

款	項	補正前の額	補正額	計
	1消 防 費	906,334	6,074	912,408
10教 育 費		1,878,191	30,333	1,908,524
	1教 育 総 務 費	429,037	3,656	432,693
	2小 学 校 費	344,931	10,141	355,072
	3中 学 校 費	220,434	6,552	226,986
	4幼 稚 園 費	176,061	145	176,206
	5学 校 給 食 費	204,879	2,455	207,334
	6社 会 教 育 費	348,300	2,844	351,144
	7保 健 体 育 費	154,549	4,540	159,089
12諸 支 出 金		25	300,000	300,025
	1基 金 支 出 金	25	300,000	300,025
補正されなかった款項にかかる額		2,274,465		2,274,465
歳 出 合 計		23,157,941	382,969	23,540,910

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6年度	9,800
阿賀野市役所庁舎空調設備保守点検委託料	令和6年度	1,800
電子入札システム導入業務委託料	令和6年度	3,300
電子入札システム共同利用負担金	令和6年度	6,700
ふるさと納税ポータルサイト利用手数料	令和6年度	85,000
市営バス運行・運転業務委託料	令和6年度	91,000
阿賀野市役所笹神支所清掃及び特定建築物衛生管理業務委託料	令和6年度	2,600
阿賀野市市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	令和6年度から 令和10年度まで	7,900
阿賀野市保健福祉センター京和荘指定管理料	令和6年度から 令和8年度まで	55,500
阿賀野市福祉会館指定管理料	令和6年度から 令和8年度まで	22,800
休日診療業務委託料	令和6年度	1,800
新潟県医師養成修学資金貸与制度負担金	令和6年度から 令和11年度まで	15,000
健康寿命延伸・消化器疾患先制医学講座寄附金	令和6年度から 令和8年度まで	120,000
阿賀北葬斎場指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	296,000
一般廃棄物収集処理業務委託料	令和6年度	273,000
し尿収集運搬業務及びし尿処理手数料徴収・収納業務委託料	令和6年度	41,000
消防緊急指令施設保守点検委託料	令和6年度	7,700

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
防災行政無線保守点検業務委託料	令和6年度	3,300
学校等検診器具借上料	令和6年度	700
阿賀野市立小中学校情報ネットワークシステム保守点検等業務委託料	令和6年度	15,600
外国語指導講師派遣手数料	令和6年度から 令和8年度まで	64,600
塾のコンビニ（英語塾）講師派遣手数料	令和6年度	6,100
神山小学校給食調理業務委託料	令和6年度から 令和8年度まで	30,800
はたちを祝う会会場設営業務委託料	令和6年度	900
少年自然の家調理業務委託料	令和6年度	7,500

15 使用料及び手数料

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
15 使用料及び手数料	138,473	40	138,513
1 使用料	74,280	40	74,320
1 総務使用料	2,677	40	2,717
16 国庫支出金	3,298,278	23,079	3,321,357
1 国庫負担金	2,161,208	13,529	2,174,737
1 民生費国庫負担金	2,080,331	13,529	2,093,860
2 国庫補助金	1,129,737	9,550	1,139,287
1 総務費国庫補助金	332,973	8,107	341,080
2 民生費国庫補助金	163,268	1,443	164,711
17 県支出金	1,694,925	6,107	1,701,032
1 県負担金	918,607	1,218	919,825
2 民生費県負担金	910,499	1,218	911,717
2 県補助金	570,752	4,139	574,891
2 民生費県補助金	230,589	1,731	232,320
4 農林水産業費県補助金	284,450	2,386	286,836

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
1	総務使用料	40	公施設使用料	40
1	社会福祉費負担金	13,529	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 保険基盤安定負担金 障害児入所給付費等負担金 未就学児均等割保険料負担金	19 343 13,810 43
1	総務管理費補助金	8,107	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	8,107
1	社会福祉費補助金	629	障害者総合支援事業費補助金	629
2	児童福祉費補助金	814	子ども・子育て支援交付金	814
1	社会福祉費負担金	1,218	保険基盤安定負担金(国民健康保険分) 障害児入所給付費等負担金 未就学児均等割保険料負担金	5,708 6,905 21
2	児童福祉費補助金	1,731	子ども・子育て支援交付金 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	783 948

17 県支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
6 消防費県補助金	1,631	22	1,653
3 県委託金	185,566	750	186,316
5 土木費県委託金	47,901	750	48,651
18 財産収入	11,621	1	11,622
1 財産運用収入	11,552	1	11,553
2 利子及び配当金	188	1	189
19 寄附金	674,703	1,500	676,203
1 寄附金	674,703	1,500	676,203
1 寄附金	674,703	1,500	676,203
20 繰入金	1,250,270	53,339	1,303,609
1 特別会計繰入金	25,576	3,104	28,680
1 特別会計繰入金	25,576	3,104	28,680
2 基金繰入金	1,224,694	4,235	1,220,459
1 基金繰入金	1,224,694	4,235	1,220,459
3 公営企業会計繰入金	0	54,470	54,470
1 公営企業会計繰入金	0	54,470	54,470
21 繰越金	481,613	298,324	779,937
1 繰越金	481,613	298,324	779,937

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	農業費補助金	2,386	農地集積・集約化促進事業費補助金 59 農林水産業総合振興事業費補助金 2,327
1	消防費補助金	22	県外避難者支援事業補助金 22
3	住宅費委託金	750	県営住宅維持管理交付金 750
1	基金利子	1	財政調整基金預金利子 1
2	指定寄附金	1,500	福祉寄附金 1,500
1	特別会計繰入金	3,104	国民健康保険特別会計繰入金 3,104
1	基金繰入金	4,235	ごみ処理施設整備基金繰入金 4,235
1	公営企業会計繰入金	54,470	病院事業会計繰入金 54,470

21 繰越金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
1 繰越金	481,613	298,324	779,937
22 諸収入	513,909	579	514,488
5 雑入	201,083	579	201,662
3 雑入	201,081	579	201,660
歳入合計	8,063,792	382,969	8,446,761

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	繰越金	298,324	前年度繰越金 298,324
2	雑入	579	返還金 579

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	150,223	655	150,878				655
1 議会費	150,223	655	150,878				655
1 議会費	150,223	655	150,878				655
2 総務費	3,264,146	10,660	3,274,806	8,736		41	1,883
1 総務管理費	2,850,706	9,740	2,860,446	7,108		41	2,591
1 一般管理費	689,032	1,471	690,503				1,471
4 財産管理費	105,853	277	106,130			1	276
				(他) 財政調整基金預金利子		1	

1 議会費 (1 議会費 [1 議会費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	87	職員人件費	111
3 職員手当等	465	人事給与 職員給料 5 人	87
		期末勤勉手当	166
4 共済費	277	市町村総合事務組合負担金	87
		市町村職員共済組合負担金	277
		議員活動費	544
		議会事務局 議員期末手当	544
1 報酬	52	職員人件費	1,179
2 給料	1,224	人事給与 特別職給料	4,610
3 職員手当等	2,200	職員給料 7 1 人	3,178
		管理職手当	398
		期末勤勉手当	169
4 共済費	443	児童手当	125
		市町村総合事務組合負担金	2,041
		地域手当	231
		市町村職員共済組合負担金	155
		雇用保険料	288
		一般管理費	170
		総務課	
		会計年度任用職員給料	154
		会計年度任用職員期末手当	8
		会計年度任用職員市町村総合事務組 合負担金	8
		市長事務費	70
		市長政策・市民協働課	
		会計年度任用職員給料	54
		会計年度任用職員期末手当	3
		会計年度任用職員市町村総合事務組 合負担金	13
		人事給与管理費	52
		総務課	
		会計年度任用職員報酬	52
10 需用費	276	庁舎維持管理事業費	276
24 積立金	1	総務課 電気料	276
		財政調整基金造成費	1

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	
11 電算管理費	198,808	7,739	206,547	7,108			631
				(国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,479			
				(国) 障害者総合支援事業費補助金 629			
13 支所費	25,823	253	26,076			40	213
				(他) 公施設使用料		40	
2 徴税費	204,337	871	203,466				871
1 徴税総務費	130,728	871	129,857				871
3 戸籍住民基本台帳費	143,473	1,859	145,332	1,628			231
1 戸籍住民基本台帳費	143,473	1,859	145,332	1,628			231
				(国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,628			
5 統計調査費	9,813	910	8,903				910
1 統計調査費	9,813	910	8,903				910

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 金 額		
		企画財政課 財政調整基金積立金	1
12 委託料	7,739	電算システム運用管理事業費 7,739 企画財政課 電算システム処理業務委託料	7,739
10 需用費	253	京ヶ瀬支所維持管理事業費 81 総務課 電気料 81 笹神支所維持管理事業費 172 総務課 電気料 172	
2 給料	514	職員人件費 871 人事給与	
3 職員手当等	86	職員給料 20人 514 扶養手当 46	
4 共済費	271	通勤手当 432 住居手当 193 期末勤勉手当 694 市町村総合事務組合負担金 63 市町村職員共済組合負担金 271	
2 給料	665	職員人件費 1,437 人事給与	
3 職員手当等	668	職員給料 11人 665 期末勤勉手当 535	
4 共済費	104	市町村総合事務組合負担金 133 市町村職員共済組合負担金 104	
11 役務費	422	戸籍住民基本台帳事務費 422 市民生活課 その他手数料 422	
2 給料	697	職員人件費 910 人事給与	
3 職員手当等	221	職員給料 1人 697 住居手当 149	
4 共済費	8	期末勤勉手当 241 市町村総合事務組合負担金 129	

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 監査委員費	27,533	842	28,375				842
1 監査委員費	27,533	842	28,375				842
3 民生費	6,785,458	39,099	6,824,557	17,239		1,500	20,360
1 社会福祉費	3,654,759	29,895	3,684,654	14,728			15,167
1 社会福祉総務費	695,199	7,677	687,522	5,987			1,690
				(国) 保険基盤安定負担金 343 (国) 未就学児均等割保険料負担金 43 (県) 保険基盤安定負担金(国民健康保険分) 5,708 (県) 未就学児均等割保険料負担金 21			
2 障害者福祉費	1,380,222	27,202	1,407,424	20,715			6,487
				(国) 障害児入所給付費等負担金 13,810 (県) 障害児入所給付費等負担金 6,905			
3 老人福祉費	1,551,038	10,370	1,561,408				10,370

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		
		市町村職員共済組合負担金	8
2	給料	職員人件費	842
3	職員手当等	人事給与 職員給料 3人 期末勤勉手当	257 301
4	共済費	市町村総合事務組合負担金 市町村職員共済組合負担金	11 273
2	給料	職員人件費	1,434
3	職員手当等	人事給与 職員給料 24人 扶養手当	586 288
4	共済費	通勤手当 住居手当	54 509
27	繰出金	期末勤勉手当 児童手当 市町村総合事務組合負担金 市町村職員共済組合負担金 国民健康保険特別会計繰出金 健康推進課 国民健康保険特別会計繰出金	771 120 77 395 6,243 6,243
19	扶助費	障害児通所支援事業費 社会福祉課 障害児通所給付費	27,202 27,202
12	委託料	介護予防支援事業費	2,127
22	償還金、利子及び割引	高齢福祉課 介護予防支援業務委託料	2,127
27	繰出金	介護保険特別会計繰出金 高齢福祉課 介護保険特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 健康推進課 後期高齢者医療特別会計繰出金 国県支出金返還金 高齢福祉課 県支出金返還金	7,666 7,666 321 321 256 256

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	
2 児童福祉費	2,659,339	11,622	2,670,961	2,492		1,500	7,630
1 児童福祉総務費	63,595	2,087	65,682				2,087
2 児童措置費	2,309,611	1,446	2,311,057	964			482
				(国) 子ども・子育て支援交付金		482	
				(県) 子ども・子育て支援交付金		482	
3 母子父子福祉費	143,853	5,348	149,201	948		1,500	2,900
				(県) ひとり親家庭等医療費助成事業補助金		948	
				(他) 福祉寄附金		1,500	
4 児童福祉施設費	28,336	654	28,990	160			494
				(国) 子ども・子育て支援交付金		80	
				(県) 子ども・子育て支援交付金		80	
5 放課後児童対策費	111,356	2,052	113,408	420			1,632
				(国) 子ども・子育て支援交付金		210	
				(県) 子ども・子育て支援交付金		210	
6 青少年健全育成費	2,588	35	2,623				35
3 生活保護費	471,354	2,418	468,936	19			2,437
1 生活保護総務費	58,340	2,418	55,922	19			2,437

3 民生費 (2 児童福祉費 [1 児童福祉総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	899	職員人件費	2,087
3 職員手当等	754	人事給与 職員給料 9人	899
4 共済費	434	通勤手当 期末勤勉手当 市町村総合事務組合負担金 市町村職員共済組合負担金 雇用保険料	100 637 217 382 52
18 負担金補助及び交付金	1,446	地域子育て支援拠点事業費 社会福祉課 地域子育て支援拠点事業補助金	1,446 1,446
11 役務費	52	ひとり親家庭医療費助成事業費	1,922
19 扶助費	5,296	社会福祉課 郵便・運搬料 ひとり親家庭医療費助成費 母子父子家庭応援特別給付金給付事業費 社会福祉課 郵便・運搬料 母子父子家庭応援特別給付金	26 1,896 3,426 26 3,400
18 負担金補助及び交付金	654	あがの子育て支援センターにこここ 運営事業費 社会福祉課 管理運営費負担金	654 654
10 需用費	71	放課後児童クラブ運営事業費	2,052
18 負担金補助及び交付金	1,981	社会福祉課 電気料 コスモス児童クラブ管理運営費負担金 児童クラブ事業補助金	71 101 1,880
1 報酬	35	青少年健全育成事業費 生涯学習課 会計年度任用職員報酬	35 35
1 報酬	26	職員人件費 人事給与	2,444

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)生活困窮者自立相談支援事業 費等負担金 19			
4 衛生費	4,011,030	57,606	4,068,636	53		47,845	9,708
1 保健衛生費	1,902,764	55,736	1,958,500	53		52,080	3,603
1 保健衛生総務費	1,051,419	28,519	1,079,938	53		52,080	23,614
				(国)子ども・子育て支援交付金 42 (県)子ども・子育て支援交付金 11 (他)病院事業会計繰入金 52,080			
3 母子衛生費	210,511	27,072	237,583				27,072
4 健康増進対策費	166,732	145	166,877				145

3 民生費 (3 生活保護費 [1 生活保護総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2	給料	1,240	職員給料 5人 1,240
3	職員手当等	614	通勤手当 45 期末勤勉手当 361
4	共済費	590	市町村総合事務組合負担金 208 市町村職員共済組合負担金 590
			生活保護事務費 26 社会福祉課 会計年度任用職員報酬 26
1	報酬	25	職員人件費 23,772
2	給料	12,469	人事給与 職員給料 34人 12,469
3	職員手当等	7,172	扶養手当 170 通勤手当 18 住居手当 471
4	共済費	4,131	期末勤勉手当 4,417 児童手当 360
24	積立金	52,080	市町村総合事務組合負担金 2,456 市町村職員共済組合負担金 4,131
27	繰出金	186	保健衛生事務費 25 健康推進課 会計年度任用職員報酬 25
			病院事業会計繰出金 186 健康推進課 病院事業会計繰出金 186
			あがの市民病院整備基金造成費 52,080 健康推進課 あがの市民病院整備基金積立金 52,080
10	需用費	49	子ども医療費助成事業費 26,781
11	役務費	420	社会福祉課 印刷製本費 49 郵便・運搬料 420
12	委託料	582	子ども医療審査委託料 582 子ども医療費助成費 25,730
19	扶助費	25,730	
22	償還金、利子及び割引	291	国県支出金返還金 (健康推進課分) 291 健康推進課 国庫支出金返還金 291
2	給料	51	健康増進対策事業費 67
3	職員手当等	16	健康推進課 会計年度任用職員給料 51 会計年度任用職員期末手当 3
22	償還金、利子及び割引	78	会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 13

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	
2 清掃費	2,108,266	1,870	2,110,136			4,235	6,105
1 清掃総務費	1,891,502	1,870	1,893,372			4,235	6,105
				(他) ゴミ処理施設整備基金繰入金 4,235			
6 農林水産業費	743,516	5,605	749,121	2,386		579	2,640
1 農業費	710,275	5,605	715,880	2,386		579	2,640
1 農業委員会費	71,968	7,995	79,963				7,995
2 農業総務費	129,206	6,585	122,621				6,585

4 衛生費 (1 保健衛生費 [4 健康増進対策費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
		国県支出金返還金	78
		健康増進課 県支出金返還金	78
2	給料	2,344	職員人件費 6,989
3	職員手当等	3,335	人事給与 職員給料 8人 2,334
4	共済費	1,320	扶養手当 858
18	負担金補助及び交付金	5,129	通勤手当 190
			時間外勤務手当 542
			期末勤勉手当 1,318
			児童手当 80
			市町村総合事務組合負担金 507
			市町村職員共済組合負担金 1,318
			雇用保険料 2
			不法投棄対策事業費 10
			市民生活課 会計年度任用職員給料 10
			五泉地域衛生施設組合ごみし尿処理 施設運営負担金 5,129
			市民生活課 五泉地域衛生施設組合負担金 5,129
2	給料	3,326	職員人件費 7,734
3	職員手当等	2,964	人事給与 職員給料 6人 3,326
4	共済費	1,444	扶養手当 618
10	需用費	261	通勤手当 61
			期末勤勉手当 1,880
			児童手当 300
			市町村総合事務組合負担金 705
			市町村職員共済組合負担金 1,444
			農業委員会事務局事務費 261
			農業委員会事務局 備品修繕料 261
2	給料	3,024	職員人件費 6,585
3	職員手当等	2,674	人事給与 職員給料 17人 3,024
4	共済費	887	扶養手当 60
			通勤手当 136
			住居手当 336
			期末勤勉手当 1,597
			児童手当 100

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 農業振興費	189,856	3,728	193,584	2,386		579	763
				(県) 農地集積・集約化促進事業費 補助金 59		(県) 農林水産業総合振興事業費補 助金 2,327	(他) 返還金 579
8 地籍調査事業費	49,180	467	49,647				467
7 商工費	504,927	4,383	500,544				4,383
1 商工費	504,927	4,383	500,544				4,383
1 商工総務費	73,941	4,990	68,951				4,990
2 商工振興費	326,371	68	326,439				68
3 観光費	24,019	447	24,466				447

6 農林水産業費 (1 農業費 [2 農業総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
		市町村総合事務組合負担金	565
		市町村職員共済組合負担金	887
2	給料	有害鳥獣被害対策事業費	763
		農林課	
3	職員手当等	新潟県広域被害防止協議会負担金	763
18	負担金補助及び交付金	農地集積・集約化促進事業費	59
		農林課	
22	償還金、利子及び割引	会計年度任用職員給料	47
		会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金	12
		農林水産業総合振興関係事業費	2,327
		農林課	
		農林水産業総合振興関係事業補助金	2,327
		国県支出金返還金	579
		農林課	
		県支出金返還金	579
2	給料	職員人件費	467
		人事給与	
3	職員手当等	職員給料 2人	125
		期末勤勉手当	181
4	共済費	児童手当	80
		市町村総合事務組合負担金	5
		市町村職員共済組合負担金	76
2	給料	職員人件費	4,990
		人事給与	
3	職員手当等	職員給料 10人	2,949
		扶養手当	204
4	共済費	通勤手当	328
		住居手当	30
		期末勤勉手当	640
		市町村総合事務組合負担金	529
		市町村職員共済組合負担金	311
		雇用保険料	1
1	報酬	露店市場運営事業費	68
		商工観光課	
		会計年度任用職員報酬	68
1	報酬	観光事務費	447
		商工観光課	
4	共済費	会計年度任用職員報酬	379
		会計年度任用職員市町村職員共済組合負担金	26
8	旅費	会計年度任用職員社会保険料	37

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 観光施設費	39,311	25	39,336				25
6 宿泊施設費	12,523	67	12,590				67
8 土木費	2,639,626	62,680	2,576,946	750			63,430
1 土木管理費	168,152	24,531	143,621				24,531
1 土木総務費	168,152	24,531	143,621				24,531
2 道路橋りょう費	1,093,579	3,004	1,096,583				3,004
2 道路維持費	265,191	3,004	268,195				3,004
4 都市計画費	1,322,785	41,903	1,280,882				41,903
1 都市計画総務費	130,199	9,528	139,727				9,528

7 商工費 (1 商工費 [3 観光費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
		費用弁償	5
1	報酬	25	ふるさと農業歴史資料館維持管理事業費 25 商工観光課 会計年度任用職員報酬 25
1	報酬	67	宿泊施設リズム・ハウス瓢湖運営事業費 67 商工観光課 会計年度任用職員報酬 67
2	給料	10,747	職員人件費 24,892
3	職員手当等	10,269	人事給与 職員給料 18人 11,045 扶養手当 1,121 管理職手当 383 通勤手当 85 住居手当 582 期末勤勉手当 5,741 児童手当 400 市町村総合事務組合負担金 2,020 市町村職員共済組合負担金 3,515
4	共済費	3,515	土木総務事務費 361 建設課 会計年度任用職員給料 298 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 63
10	需用費	3,004	道路維持管理事業費 3,004 建設課 道路等修繕料 3,004
2	給料	5,383	職員人件費 9,528
3	職員手当等	2,394	人事給与 職員給料 8人 5,383 扶養手当 7 管理職手当 398 通勤手当 16 住居手当 312 期末勤勉手当 1,872 児童手当 20 市町村総合事務組合負担金 597 市町村職員共済組合負担金 1,651 雇用保険料 100
4	共済費	1,751	

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	
2 下水道整備事業費	1,087,831	51,431	1,036,400				51,431
5 住宅費	6,434	750	7,184	750			
1 住宅管理費	6,434	750	7,184	750			
				(県) 県営住宅維持管理交付金 750			
9 消防費	906,334	6,074	912,408	22			6,052
1 消防費	906,334	6,074	912,408	22			6,052
1 常備消防費	672,091	9,013	681,104				9,013
6 災害対策費	60,540	2,939	57,601	22			2,961
				(県) 県外避難者支援事業補助金 22			
10 教育費	1,878,191	30,333	1,908,524				30,333
1 教育総務費	429,037	3,656	432,693				3,656
2 事務局費	426,961	3,656	430,617				3,656

8 土木費 (4 都市計画費 [2 下水道整備事業費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
27	繰出金	51,431	下水道事業会計繰出金 51,431 上下水道局 (下水道) 下水道事業会計繰出金 51,431
17	備品購入費	750	県営住宅維持管理事業費 750 建設課 施設備品費 750
2	給料	4,707	職員人件費 7,697 人事給与 職員給料 88人 4,707 通勤手当 288 住居手当 484 期末勤勉手当 743 児童手当 280 市町村総合事務組合負担金 1,385 地域手当 12 市町村職員共済組合負担金 218 雇用保険料 140 常備消防総務費 1,316 消防本部 被服費 1,316
3	職員手当等	2,632	
4	共済費	358	
10	需用費	1,316	
1	報酬	22	
2	給料	1,239	職員人件費 2,961 人事給与 職員給料 4人 1,239 扶養手当 140 管理職手当 398 通勤手当 35 住居手当 294 期末勤勉手当 605 児童手当 240 市町村総合事務組合負担金 251 市町村職員共済組合負担金 417 避難者生活支援事業費 22 危機管理課 会計年度任用職員報酬 22
3	職員手当等	1,305	
4	共済費	417	
2	給料	1,214	
3	職員手当等	1,721	

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	
2 小学校費	344,931	10,141	355,072				10,141
1 学校管理費	289,927	10,141	300,068				10,141
3 中学校費	220,434	6,552	226,986				6,552
1 学校管理費	165,214	6,552	171,766				6,552

10 教育費 (1 教育総務費 [2 事務局費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
4	共済費	253	職員給料 16人 1,012 扶養手当 428 通勤手当 42 住居手当 165 期末勤勉手当 662 児童手当 20 市町村総合事務組合負担金 404 市町村職員共済組合負担金 192 雇用保険料 61
18	負担金補助及び交付金	468	児童生徒各種大会参加費助成事業費 458 学校教育課 児童生徒各種大会参加費補助金 458 児童生徒ボランティア活動事業費 10 学校教育課 ボランティア活動補助金 10
2	給料	3,352	職員人件費 5,101 人事給与
3	職員手当等	1,197	職員給料 1人 3,132 扶養手当 174 通勤手当 49 期末勤勉手当 244 児童手当 20 市町村総合事務組合負担金 666 市町村職員共済組合負担金 816
4	共済費	816	
10	需用費	4,426	小学校維持管理事業費 5,040 学校教育課 会計年度任用職員給料 220 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 44 燃料費 253 電気料 3,904 上下水道料 269 施設改修等工事費 350
14	工事請負費	350	
2	給料	2,537	職員人件費 3,580 人事給与
3	職員手当等	455	職員給料 3人 2,684 扶養手当 13 期末勤勉手当 104 児童手当 120 市町村総合事務組合負担金 456 市町村職員共済組合負担金 411
4	共済費	411	
10	需用費	3,255	
14	工事請負費	4,200	中学校維持管理事業費 10,132 学校教育課
16	公有財産購入費	2,500	

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	176,061	145	176,206				145
1 幼稚園費	176,061	145	176,206				145
5 学校給食費	204,879	2,455	207,334				2,455
1 学校給食費	204,879	2,455	207,334				2,455
6 社会教育費	348,300	2,844	351,144				2,844
1 社会教育総務費	123,152	1,872	125,024				1,872

10 教育費 (3 中学校費 [1 学校管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		会計年度任用職員給料	147
		会計年度任用職員市町村総合事務組 合負担金	30
		燃料費	1,022
		電気料	1,713
		上下水道料	520
		施設改修等工事費	4,200
		用地購入費	2,500
2	給料	職員人件費	145
		人事給与	
3	職員手当等	職員給料 18人	337
		期末勤勉手当	54
4	共済費	児童手当	100
		市町村総合事務組合負担金	136
		市町村職員共済組合負担金	381
		雇用保険料	99
1	報酬	職員人件費	32
		人事給与	
2	給料	職員給料 6人	106
		期末勤勉手当	189
3	職員手当等	市町村総合事務組合負担金	52
		市町村職員共済組合負担金	568
4	共済費	雇用保険料	253
10	需用費	小学校給食事業費	1,313
		学校教育課	
		会計年度任用職員報酬	480
		会計年度任用職員給料	78
		会計年度任用職員市町村総合事務組 合負担金	20
		燃料費	735
		学校給食センター管理事業費	1,012
		学校教育課	
		燃料費	219
		電気料	793
		中学校給食事業費	98
		学校教育課	
		燃料費	98
2	給料	職員人件費	1,872
		人事給与	
3	職員手当等	職員給料 16人	111
		通勤手当	179
4	共済費	期末勤勉手当	909

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	
2 生涯学習推進費	7,828	100	7,928				100
4 公民館費	51,861	376	52,237				376
5 図書館費	58,312	395	58,707				395
6 博物館管理費	35,931	29	35,960				29
7 社会教育施設費	28,292	72	28,364				72
7 保健体育費	154,549	4,540	159,089				4,540
1 保健体育総務費	67,054	3,067	70,121				3,067

10 教育費 (6 社会教育費 [1 社会教育総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		児童手当 市町村総合事務組合負担金 市町村職員共済組合負担金	360 996 259
1 報酬	100	学習支援事業費 生涯学習課 会計年度任用職員報酬	100 100
2 給料	159	安田交流センター維持管理事業費 生涯学習課	68 53 3
3 職員手当等	45	会計年度任用職員給料 会計年度任用職員期末手当	53 3
10 需用費	172	会計年度任用職員市町村総合事務組 合負担金 水原公民館維持管理事業費 生涯学習課 会計年度任用職員給料 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員市町村総合事務組 合負担金 ふれあい会館維持管理事業費 生涯学習課 会計年度任用職員給料 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員市町村総合事務組 合負担金 電気料	12 68 53 3 12 240 53 3 12 172
2 給料	323	市立図書館運営管理事業費 生涯学習課	395 323 6 66
3 職員手当等	72	会計年度任用職員給料 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員市町村総合事務組 合負担金	323 6 66
1 報酬	27	吉田東伍記念博物館運営事業費 生涯学習課	29 27 2
3 職員手当等	2	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当	27 2
2 給料	61	少年自然の家運営事業費 生涯学習課	72 61 6 5
3 職員手当等	11	会計年度任用職員給料 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員市町村総合事務組 合負担金	61 6 5
2 給料	1,605	職員人件費 人事給与	3,067 1,605
3 職員手当等	488	職員給料 7人	1,605

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	
2 屋内体育施設費	73,256	1,180	74,436				1,180
3 屋外体育施設費	14,239	293	14,532				293
12 諸支出金	25	300,000	300,025				300,000
1 基金支出金	25	300,000	300,025				300,000
1 基金支出金	25	300,000	300,025				300,000
歳 出 合 計	20,883,476	382,969	21,266,445	29,186	0	49,965	303,818

10 教育費 (7 保健体育費 [1 保健体育総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
4	共済費	974	通勤手当 83 住居手当 210 期末勤勉手当 220 児童手当 120 市町村総合事務組合負担金 275 市町村職員共済組合負担金 819 雇用保険料 155
1	報酬	598	安田体育館維持管理事業費 979 生涯学習課 電気料 979
10	需用費	1,778	安田 B & G 海洋センター維持管理事業費 598 生涯学習課 会計年度任用職員報酬 598 水原総合体育館維持管理事業費 148 生涯学習課 電気料 148 笹神体育館維持管理事業費 651 生涯学習課 電気料 651
10	需用費	293	水原野球場維持管理事業費 293 生涯学習課 電気料 293
24	積立金	300,000	公共施設等整備基金造成費 300,000 管財課 公共施設等整備基金積立金 300,000

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		19,880	6,892 (3.4月分)	6,415	33,187	4,708	37,895	その他の手当は、 退職手当である。
	議 員	16	56,706		18,478		75,184	17,748	92,932	
	その他の 特別職	1,469	64,721				64,721		64,721	各種委員 消防団
	計	1,488	121,427	19,880	25,370	6,415	173,092	22,456	195,548	
補正前	長 等	3		24,288	7,682 (3.3月分)	7,531	39,501	6,766	46,267	同
	議 員	16	56,706		17,934		74,640	17,748	92,388	
	その他の 特別職	1,469	64,721				64,721		64,721	同
	計	1,488	121,427	24,288	25,616	7,531	178,862	24,514	203,376	
比較	長 等			△ 4,408	△ 790	△ 1,116	△ 6,314	△ 2,058	△ 8,372	
	議 員				544		544		544	
	その他の 特別職									
	計			△ 4,408	△ 246	△ 1,116	△ 5,770	△ 2,058	△ 7,828	

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	667 (197)	202,277	1,595,655	1,175,888	2,973,820	531,919	3,505,739	
補正前	672 (197)	201,569	1,603,632	1,177,877	2,983,078	532,532	3,515,610	
比 較	△ 5	708	△ 7,977	△ 1,989	△ 9,258	△ 613	△ 9,871	

※ () 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	37,491	10,953	25,760	17,846	1,574	107,017	637,350
	補正前	37,236	12,530	25,075	17,369	1,574	106,475	641,738
	比 較	255	△ 1,577	685	477		542	△ 4,388

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	17,235	312,922	7,104	60	576		1,175,888
	補正前	18,350	310,033	7,104	60	333		1,177,877
	比 較	△ 1,115	2,889			243		△ 1,989

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	406 (2)	1,479,011	1,088,026		2,567,037	464,124	3,031,161	
補正前	411 (2)	1,488,590	1,090,362		2,578,952	464,800	3,043,752	
比 較	△ 5	△ 9,579	△ 2,336		△ 11,915	△ 676	△ 12,591	

※ () 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	37,491	10,953	22,662	17,846	1,551	105,689	577,137
	補正前	37,236	12,530	21,977	17,369	1,551	105,147	581,562
	比 較	255	△ 1,577	685	477		542	△ 4,425

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	17,215	289,742	7,104	60	576		1,088,026
	補正前	18,330	287,163	7,104	60	333		1,090,362
	比 較	△ 1,115	2,579			243		△ 2,336

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	261 (195)	202,277	116,644	87,862	406,783	67,795	474,578	
補正前	261 (195)	201,569	115,042	87,515	404,126	67,732	471,858	
比 較		708	1,602	347	2,657	63	2,720	

※ () 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	3,098	23	1,328	60,213	20	23,180	87,862
	補正前	3,098	23	1,328	60,176	20	22,870	87,515
	比 較				37		310	347

(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	708	給与改定に伴う増減分	436	給与改定によるもの	会計年度任用職員 令和6年1月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	272	配置内容の変更によるもの	
給 料	△ 7,977	給与改定に伴う増減分	20,774	給与改定によるもの	給与改定実施時期 会計年度任用職員以外の職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和6年1月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 28,751	人事異動等によるもの	職員数の移動状況 現に在職する職員数 補正後 406人 補正前 411人 増 減 △5人
職員手当	△ 1,989	制度改正に伴う増減分	20,757	給与改定によるもの	期末勤勉手当 16,508 退職手当 4,091 地域手当 158
		その他の増減分	△ 22,746	人事異動等によるもの	扶養手当 255 管理職手当 △1,577 通勤手当 685 住居手当 477 時間外手当 542 期末手当 △20,896 児童手当 △1,115 退職手当 △1,202 地域手当 85

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	9,800	-	-	令和6年度	9,800				9,800
阿賀野市役所庁舎空調設備保守点検委託料	1,800	-	-	令和6年度	1,800				1,800
電子入札システム導入業務委託料	3,300	-	-	令和6年度	3,300	1,650			1,650
電子入札システム共同利用負担金	6,700	-	-	令和6年度	6,700	3,350			3,350
ふるさと納税ポータルサイト利用手数料	85,000	-	-	令和6年度	85,000				85,000
市営バス運行・運転業務委託料	91,000	-	-	令和6年度	91,000	9,000		3,700	78,300
阿賀野市役所笹神支所清掃及び特定建築物衛生管理業務委託料	2,600	-	-	令和6年度	2,600				2,600
阿賀野市市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	7,900	-	-	令和6年度から 令和10年度まで	7,900				7,900
阿賀野市保健福祉センター京和荘指定管理料	55,500	-	-	令和6年度から 令和8年度まで	55,500				55,500
阿賀野市福祉会館指定管理料	22,800	-	-	令和6年度から 令和8年度まで	22,800				22,800
休日診療業務委託料	1,800	-	-	令和6年度	1,800				1,800
新潟県医師養成修学資金貸与制度負担金	15,000	-	-	令和6年度から 令和11年度まで	15,000				15,000
健康寿命延伸・消化器疾患先制医学講座寄附金	120,000	-	-	令和6年度から 令和8年度まで	120,000				120,000
阿賀北葬斎場指定管理料	296,000	-	-	令和6年度から 令和10年度まで	296,000			180,100	115,900
一般廃棄物収集処理業務委託料	273,000	-	-	令和6年度	273,000			13,000	260,000
し尿収集運搬業務及びし尿処理手数料徴収・収納業務委託料	41,000	-	-	令和6年度	41,000			18,000	23,000
消防緊急指令施設保守点検委託料	7,700	-	-	令和6年度	7,700				7,700
防災行政無線保守点検業務委託料	3,300	-	-	令和6年度	3,300				3,300

(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	
学校等検診器具借上料	700	-	-	令和6年度	700				700
阿賀野市立小中学校情報ネットワークシステム保守点検等業務委託料	15,600	-	-	令和6年度	15,600				15,600
外国語指導講師派遣手数料	64,600	-	-	令和6年度から 令和8年度まで	64,600				64,600
塾のコンビニ(英語塾)講師派遣手数料	6,100	-	-	令和6年度	6,100				6,100
神山小学校給食調理業務委託料	30,800	-	-	令和6年度から 令和8年度まで	30,800				30,800
はたちを祝う会場設営業務委託料	900	-	-	令和6年度	900				900
少年自然の家調理業務委託料	7,500	-	-	令和6年度	7,500			6,345	1,155

議案第 77 号

令和 5 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5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5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 18,201 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,214,408 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）

第2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2表 債務負担行為」による。

令和5年12月 6日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和5年12月15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
1国民健康保険税		773,975	3,529	770,446
	1国民健康保険税	773,975	3,529	770,446
6繰入金		311,030	6,243	304,787
	1一般会計繰入金	311,029	6,243	304,786
7繰越金		1	27,916	27,917
	1繰越金	1	27,916	27,917
9国庫支出金		0	57	57
	1国庫補助金	0	57	57
補正されなかった款項にかかる額		3,111,201		3,111,201
歳入合計		4,196,207	18,201	4,214,408

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		59,922	1,289	61,211
	1総務管理費	55,092	1,289	56,381
7諸支出金		9,588	16,912	26,500
	1償還金及び還付加算金	3,553	13,808	17,361
	2繰出金	6,035	3,104	9,139
補正されなかった款項にかかる額		4,126,697		4,126,697
歳出合計		4,196,207	18,201	4,214,408

第 2 表 債 務 負 担 行 為

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
阿賀野市市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	令和6年度から 令和10年度まで	1,450

1 国民健康保険税

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
1 国民健康保険税	773,975	3,529	770,446
1 国民健康保険税	773,975	3,529	770,446
1 一般被保険者国民健康保険税	773,711	3,529	770,182
6 繰入金	311,030	6,243	304,787
1 一般会計繰入金	311,029	6,243	304,786
1 一般会計繰入金	311,029	6,243	304,786
7 繰越金	1	27,916	27,917
1 繰越金	1	27,916	27,917
1 その他繰越金	1	27,916	27,917
9 国庫支出金	0	57	57
1 国庫補助金	0	57	57
1 出産一時金臨時補助金	0	57	57
歳入合計	1,085,006	18,201	1,103,207

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	医療給付費分現年課税分	4,366	医療給付費分普通徴収現年課税分 医療給付費分特別徴収現年課税分
			6,257 1,891
2	介護納付金分現年課税分	3,182	介護納付金分普通徴収現年課税分 介護納付金分特別徴収現年課税分
			3,196 14
3	後期高齢者支援金等分現年課税分	2,345	後期高齢者支援金等分普通徴収現年課税分 後期高齢者支援金等分特別徴収現年課税分
			2,845 500
1	一般会計繰入金	6,243	保険基盤安定繰入金 財政安定化支援事業繰入金 未就学児均等割保険料繰入金 事務費繰入金
			8,069 451 86 1,289
1	その他繰越金	27,916	前年度繰越金
			27,916
1	出産一時金臨時補助金	57	出産一時金臨時補助金
			57

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	59,922	1,289	61,211			1,289	
1 総務管理費	55,092	1,289	56,381			1,289	
1 一般管理費	51,104	1,289	52,393			1,289	
				(他) 事務費繰入金		1,289	
2 保険給付費	3,057,782	0	3,057,782	57			57
4 出産育児諸費	8,825	0	8,825	57			57
1 出産育児一時金	8,820	0	8,820	57			57
				(国) 出産一時金臨時補助金		57	
3 国民健康保険事業費納付金	1,028,900	0	1,028,900			20,384	20,384
1 医療給付費分	672,251	0	672,251			20,384	20,384
1 一般被保険者医療給付費分	672,081	0	672,081			20,384	20,384
				(他) 保険基盤安定繰入金		8,069	
				(他) 財政安定化支援事業繰入金		451	
				(他) 未就学児均等割保険料繰入金		86	
				(他) 前年度繰越金		27,916	
7 諸支出金	9,588	16,912	26,500				16,912
1 償還金及び還付加算金	3,553	13,808	17,361				13,808
3 償還金	2	13,808	13,810				13,808
2 繰出金	6,035	3,104	9,139				3,104
1 一般会計繰出金	2,285	3,104	5,389				3,104

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	786	職員人件費 1,228 職員給料 5人 743
3	職員手当等	454	通勤手当 16 期末勤勉手当 218
4	共済費	43	市町村総合事務組合負担金 208 市町村職員共済組合負担金 43
18	負担金補助及び交付金	6	一般管理費 61 会計年度任用職員給料 43 会計年度任用職員期末手当 3 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 9 オンライン資格確認等運営負担金 6
			財源更正
			財源更正
22	償還金、利子及び割引	13,808	償還金 13,808 県支出金返還金 13,808
27	繰出金	3,104	一般会計繰出金 3,104 一般会計繰出金 3,104

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
歳 出 合 計	4,156,192	18,201	4,174,393	57	0	21,673	3,529

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	6 (0)		20,354	13,388	33,742	6,239	39,981	
補正前	6 (0)		19,568	12,934	32,502	6,196	38,698	
比 較			786	454	1,240	43	1,283	

※ () 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	180		443			991	7,642
	補正前	180		427			991	7,421
	比 較			16				221

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		4,132					13,388
	補正前		3,915					12,934
	比 較		217					454

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	5 (0)	18,509	12,596		31,105	5,735	36,840	
補正前	5 (0)	17,766	12,154		29,920	5,692	35,612	
比 較		743	442		1,185	43	1,228	

※ () 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	180		392			991	7,271
	補正前	180		376			991	7,053
	比 較			16				218

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		3,762					12,596
	補正前		3,554					12,154
	比 較		208					442

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)		1,845	792	2,637	504	3,141	
補正前	1 (0)		1,802	780	2,582	504	3,086	
比 較			43	12	55		55	

※ () 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			371		370	792
	補正前	51			368		361	780
	比 較				3		9	12

(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	786	給与改定に伴う増減分	328	給与改定によるもの	給与改定実施時期 会計年度任用職員以外の職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和6年1月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	458	人事異動等によるもの	
職員手当	454	制度改正に伴う増減分	285	制度改正によるもの	期末勤勉手当 218 退職手当 67
		その他の増減分	169	人事異動等によるもの	期末手当 3 通勤手当 16 退職手当 150

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	
阿賀野市市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	1,450	-	-	令和6年度から 令和10年度まで	1,450			1,450	0

議案第 78 号

令和 5 年度

後期高齢者医療特別会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和5年度 阿賀野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

令和5年度阿賀野市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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 321 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 932, 386 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）

第2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2表 債務負担行為」による。

令和5年12月 6日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和5年12月15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繰入金		606,624	321	606,945
	1一般会計繰入金	606,624	321	606,945
補正されなかった款項にかかる額		325,441		325,441
歳入合計		932,065	321	932,386

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		16,901	321	17,222
	1総務管理費	13,459	321	13,780
補正されなかった款項にかかる額		915,164		915,164
歳出合計		932,065	321	932,386

第 2 表 債 務 負 担 行 為

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
阿賀野市市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	令和6年度から 令和10年度まで	320

3 繰入金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
3 繰入金	606,624	321	606,945
1 一般会計繰入金	606,624	321	606,945
4 事務費繰入金	18,451	321	18,772
歳入合計	606,624	321	606,945

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	321	事務費繰入金 321

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	16,901	321	17,222			321	
1 総務管理費	13,459	321	13,780			321	
1 一般管理費	13,459	321	13,780			321	
				(他) 事務費繰入金		321	
歳 出 合 計	16,901	321	17,222	0	0	321	0

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	189	職員人件費 321
3	職員手当等	115	職員給料 2人 189 期末勤勉手当 87
4	共済費	17	市町村総合事務組合負担金 28 市町村職員共済組合負担金 17

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	2	6,853	4,802	11,655	2,082	13,737	
補正前	2	6,664	4,687	11,351	2,065	13,416	
比 較		189	115	304	17	321	

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	180		101			414	2,746
	補正前	180		101			414	2,659
	比 較							87

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		1,361				4,802
	補正前		1,333				4,687
	比 較		28				115

(2) 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 額 の 内 訳		説 明	備 考
給 料	189	給与改定に伴う増減分	189	給与改定に伴う増	給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	115	制度改正に伴う増減分	115	制度改正に伴う増	期末勤勉手当 87 退職手当 28
		その他の増減分			

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	
阿賀野市市税等コンビニエンスストア取納業務委託料	320	-	-	令和6年度から 令和10年度まで	320			320	0

議案第 79 号

令和 5 年度

介護保険特別会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和5年度 阿賀野市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5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 27,506 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,445,282 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）

第2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2表 債務負担行為」による。

令和5年12月 6日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和5年12月15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		1,258,245	962	1,259,207
	2国庫補助金	375,687	962	376,649
4支払基金交付金		1,381,957	25	1,381,982
	2地域支援事業支援交付金	37,207	25	37,232
5県支出金		768,067	119	767,948
	2県補助金	36,109	119	35,990
7繰入金		861,184	7,666	868,850
	1一般会計繰入金	797,204	7,666	804,870
8繰越金		97,678	18,972	116,650
	1繰越金	97,678	18,972	116,650
補正されなかった款項にかかる額		1,050,645		1,050,645
歳入合計		5,417,776	27,506	5,445,282

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		93,101	8,985	102,086
	1総務管理費	44,144	8,760	52,904
	3介護認定審査会費	40,688	225	40,913
2保険給付費		4,967,747	19,109	4,986,856
	2介護予防サービス等諸費	94,012	17,109	111,121
	3高額介護サービス等費	129,951	2,000	131,951
3地域支援事業費		247,242	588	246,654
	1介護予防・生活支援サービス事業費	116,254	54	116,308
	2一般介護予防事業費	30,923	39	30,962
	3包括的支援事業・任意事業費	99,825	681	99,144
補正されなかった款項にかかる額		109,686		109,686
歳出合計		5,417,776	27,506	5,445,282

第 2 表 債 務 負 担 行 為

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
阿賀野市市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	令和6年度から 令和10年度まで	750

3 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
3 国庫支出金	1,258,245	962	1,259,207
2 国庫補助金	375,687	962	376,649
1 調整交付金	295,983	6	295,989
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	27,561	19	27,580
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	37,770	263	37,507
6 介護保険事業費補助金	0	1,200	1,200
4 支払基金交付金	1,381,957	25	1,381,982
2 地域支援事業支援交付金	37,207	25	37,232
1 地域支援事業支援交付金	37,207	25	37,232
5 県支出金	768,067	119	767,948
2 県補助金	36,109	119	35,990
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,225	12	17,237
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,884	131	18,753
7 繰入金	861,184	7,666	868,850
1 一般会計繰入金	797,204	7,666	804,870
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,658	12	9,670

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 現	年 度 分	6	調整交付金 6
1 現	年 度 分	19	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 19
1 現	年 度 分	263	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 263
1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金		1,200	介護保険システム改修費補助金 1,200
1 現	年 度 分	25	地域支援事業支援交付金 25
1 現	年 度 分	12	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 12
1 現	年 度 分	131	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 131
1 現	年 度 分	12	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 12

7 繰入金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,767	131	14,636
5 その他一般会計繰入金	96,036	7,785	103,821
8 繰越金	97,678	18,972	116,650
1 繰越金	97,678	18,972	116,650
1 繰越金	97,678	18,972	116,650
歳入合計	4,367,131	27,506	4,394,637

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	131	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	131
1	事務費繰入金	7,785	事務費繰入金	7,785
1	繰越金	18,972	前年度繰越金	18,972

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	93,101	8,985	102,086	1,200		7,785	
1 総務管理費	44,144	8,760	52,904	1,200		7,560	
1 一般管理費	44,144	8,760	52,904	1,200		7,560	
				(国) 介護保険システム改修費補助金		1,200	
				(他) 事務費繰入金		7,560	
3 介護認定審査会費	40,688	225	40,913			225	
1 介護認定審査会費	40,688	225	40,913			225	
				(他) 事務費繰入金		225	
2 保険給付費	4,967,747	19,109	4,986,856			19,109	
2 介護予防サービス等諸費	94,012	17,109	111,121			17,109	
1 介護予防サービス給付費	94,012	17,109	111,121			17,109	
				(他) 前年度繰越金		17,109	
3 高額介護サービス等費	129,951	2,000	131,951			2,000	
1 高額介護サービス等費	129,951	2,000	131,951			2,000	
				(他) 前年度繰越金		2,000	
3 地域支援事業費	247,242	588	246,654	357		94	137
1 介護予防・生活支援サービス事業費	116,254	54	116,308	21		22	11
1 介護予防・生活支援サービス事業費	111,160	54	111,214	21		22	11
				(国) 調整交付金		3	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		11	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		7	

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	2,999	職員人件費 6,029
3	職員手当等	1,992	職員給料 7人 2,999 期末勤勉手当 1,332
4	共済費	1,038	市町村総合事務組合負担金 660 市町村職員共済組合負担金 1,038
12	委託料	2,731	総務管理事務費 2,731 介護保険システム改修業務委託料 2,731
2	給料	187	介護保険認定事業費 225
3	職員手当等	38	会計年度任用職員給料 187 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 38
18	負担金補助及び交付金	17,109	介護予防サービス給付事業費 17,109 介護予防サービス給付費 17,109
18	負担金補助及び交付金	2,000	高額介護サービス事業費 2,000 高額医療合算介護サービス費 2,000
18	負担金補助及び交付金	54	高額介護予防サービス費相当事業費 54 保険給付費等負担金 54

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	
				(他) 地域支援事業支援交付金 15 (他) 地域支援事業繰入金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 7			
2 一般介護予防事業費	30,923	39	30,962	16		15	8
1 一般介護予防事業費	30,923	39	30,962	16		15	8
				(国) 調整交付金 3 (国) 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 8 (県) 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 5 (他) 地域支援事業支援交付金 10 (他) 地域支援事業繰入金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 5			
3 包括的支援事業・任意事業費	99,825	681	99,144	394		131	156
1 総合相談事業費	77,086	681	76,405	394		131	156
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 263 (県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 131 (他) 地域支援事業繰入金 (包括的 支援事業・任意事業) 131			
歳 出 合 計	5,308,090	27,506	5,335,596	843	0	26,800	137

3 地域支援事業費 (1 介護予防・生活支援サービス事業費 [1 介護予防・生活支援サービス事業費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	32	介護予防把握事業費 39 会計年度任用職員給料 32
3	職員手当等	7	会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 7
2	給料	721	職員人件費 720 職員給料 9人 753
3	職員手当等	442	扶養手当 512 期末勤勉手当 354
4	共済費	402	児童手当 220 市町村総合事務組合負担金 57 市町村職員共済組合負担金 402
			総合相談事業費 39 会計年度任用職員給料 32 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 7

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	15 (0)	0	78,143	48,322	126,465	22,598	149,063	
補正前	16 (0)	0	75,646	45,895	121,541	21,962	143,503	
比 較	△ 1		2,497	2,427	4,924	636	5,560	

※ () 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	1,508		1,423	258		1,106	27,598
	補正前	996		1,423	258		1,106	26,620
	比 較	512						978

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	580	15,901					48,374
	補正前	360	15,132					45,895
	比 較	220	769					2,479

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)	59,325	40,530		99,855	17,793	117,648	
補正前	16 (0)	57,079	38,103		95,182	17,157	112,339	
比 較		2,246	2,427		4,673	636	5,309	

※ () 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	1,508		1,167	258		1,076	23,807
	補正前	996		1,167	258		1,076	22,829
	比 較	512						978

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	580	12,134					40,530
	補正前	360	11,417					38,103
	比 較	220	717					2,427

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	8 (0)		18,818	7,792	26,610	4,805	31,415	
補正前	8 (0)		18,567	7,792	26,359	4,805	31,164	
比 較			251		251		251	

※ () 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	256		30	3,791		3,767	7,844
	補正前	256		30	3,791		3,715	7,792
	比 較						52	52

(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	2,497	給与改定に伴う増減分	1,017	給与改定によるもの	給与改定実施時期 会計年度任用職員以外の職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和6年1月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,480	人事異動等によるもの	
職員手当	2,427	制度改正に伴う増減分	886	制度改正によるもの	期末勤勉手当 680 退職手当 206
		その他の増減分	1,541	人事異動等によるもの	扶養手当 512 期末手当 298 児童手当 220 退職手当 563

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	
阿賀野市市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	750	-	-	令和6年度から 令和10年度まで	750			750	0

議案第 80 号

令和 5 年度

水道事業会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和5年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度阿賀野市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5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	1,318,809千円	0千円	1,318,809千円
第1項	営業収益	1,157,428千円	0千円	1,157,428千円
第2項	営業外収益	154,917千円	0千円	154,917千円
第3項	特別利益	6,464千円	0千円	6,464千円
< 支 出 >				
第1款	水道事業費用	1,211,294千円	5,304千円	1,216,598千円
第1項	営業費用	1,114,676千円	5,304千円	1,119,980千円
第2項	営業外費用	95,418千円	0千円	95,418千円
第3項	特別損失	200千円	0千円	200千円
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（664,491千円）を（664,717千円）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	470,250千円	0千円	470,250千円
第1項	企業債	364,000千円	0千円	364,000千円
第2項	国庫補助金	7,233千円	0千円	7,233千円
第3項	工事負担金	95,397千円	0千円	95,397千円
第4項	出資金	3,600千円	0千円	3,600千円
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	1,134,741千円	226千円	1,134,967千円
第 1 項	建設改良費	713,908千円	226千円	714,134千円
第 2 項	企業債償還金	419,833千円	0千円	419,833千円
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	148,019千円	5,530千円	153,549千円

令和 5 年 1 2 月 6 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和 5 年 1 2 月 1 5 日 議 決

阿賀野市議会議長 市 川 英 敏

令和5年度 阿賀野市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 水道事業収益	1,318,809	0	1,318,809	
1 営業収益	1,157,428	0	1,157,428	
1 給水収益	1,037,000	0	1,037,000	
2 分水収益	9,514	0	9,514	
3 受託工事収益	25,800	0	25,800	
4 その他営業収益	85,114	0	85,114	
2 営業外収益	154,917	0	154,917	
1 受取利息及び配当金	10	0	10	
2 他会計負担金	17,990	0	17,990	
3 長期前受金戻入	135,917	0	135,917	
4 雑収益	1,000	0	1,000	
3 特別利益	6,464	0	6,464	
1 過年度損益修正益	6,364	0	6,364	
2 その他特別利益	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	1,211,294	5,304	1,216,598	
1 営業費用	1,114,676	5,304	1,119,980	
1 原水及び浄水費	257,094	338	257,432	
2 配水及び給水費	110,883	4,186	115,069	
3 受託工事費	27,238	0	27,238	
4 業務費	70,013	355	70,368	
5 総係費	44,738	425	45,163	
6 減価償却費	592,230	0	592,230	
7 資産減耗費	12,380	0	12,380	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	95,418	0	95,418	
1 支払利息	73,826	0	73,826	
2 雑支出	200	0	200	
3 消費税	21,392	0	21,392	
3 特別損失	200	0	200	
1 過年度損益修正損	100	0	100	
2 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	470,250	0	470,250	
1 企業債	364,000	0	364,000	
1 企業債	364,000	0	364,000	
2 国庫補助金	7,233	0	7,233	
1 国庫補助金	7,233	0	7,233	
3 工事負担金	95,397	0	95,397	
1 工事負担金	95,397	0	95,397	
4 出資金	3,600	0	3,600	
1 他会計出資金	3,600	0	3,600	
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 資本的支出	1,134,741	226	1,134,967	
1 建設改良費	713,908	226	714,134	
1 配水設備工事費	116,059	0	116,059	
2 管路耐震化事業費	277,613	87	277,700	
3 浄水設備改良費	229,688	139	229,827	
4 中央監視設備更新事業費	88,500	0	88,500	
5 メーター費	436	0	436	
6 固定資産購入費	1,612	0	1,612	
2 企業債償還金	419,833	0	419,833	
1 企業債償還金	419,833	0	419,833	
3 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

令和5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5年4月1日から令和6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	51,341
減価償却費	592,230
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 666
賞与引当金の増減額 (△は減少)	274
長期前受金戻入額	△ 135,917
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息	73,826
固定資産除却額	11,680
未収金の増減額 (△は増加)	△ 989
未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,247
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,955
その他流動負債の増減額	△ 3,093
小計	569,474
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 73,826
業務活動によるキャッシュ・フロー	495,658

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	△ 761,745
有形固定資産の売却による収入	18
国庫補助金等による収入	6,575
工事負担金等による収入	65,603
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 689,549

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	364,000
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	△ 419,833
一般会計からの出資金による収入	3,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,233

資金増加額 (又は減少額)	△ 246,124
資金期首残高	1,192,548
資金期末残高	946,424

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	18 (0)	0	66,560	35,425	101,985	32,696	134,681	10,425
	資本勘定支 弁職員	2 (0)	0	9,128	4,962	14,090	4,778	18,868	1,565
	合 計	20 (0)	0	75,688	40,387	116,075	37,474	153,549	11,990
補正前	損益勘定支 弁職員	17 (0)	0	63,996	33,778	97,774	31,603	129,377	9,780
	資本勘定支 弁職員	2 (0)	0	9,103	4,816	13,919	4,723	18,642	1,525
	合 計	19 (0)	0	73,099	38,594	111,693	36,326	148,019	11,305
比 較	損益勘定支 弁職員	1 (0)	0	2,564	1,647	4,211	1,093	5,304	645
	資本勘定支 弁職員	0 (0)	0	25	146	171	55	226	40
	合 計	1 (0)	0	2,589	1,793	4,382	1,148	5,530	685

※ () 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	1,968	894	1,692	2,998	122	974
補正前	2,406	894	1,642	2,872	116	974
比 較	△ 438	0	50	126	6	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	16,555	5,515	13,684	4,488	1,500	40,387
補正前	15,952	5,329	12,238	4,096	1,500	38,594
比 較	603	186	1,446	392	0	1,793

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	18 (0)	66,560	35,425	101,985	32,696	134,681	10,425
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,128	4,962	14,090	4,778	18,868	1,565
	合 計	20 (0)	75,688	40,387	116,075	37,474	153,549	11,990
補正前	損益勘定 支弁職員	17 (0)	63,996	33,778	97,774	31,603	129,377	9,780
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,103	4,816	13,919	4,723	18,642	1,525
	合 計	19 (0)	73,099	38,594	111,693	36,326	148,019	11,305
比 較	損益勘定 支弁職員	1 (0)	2,564	1,647	4,211	1,093	5,304	645
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	25	146	171	55	226	40
	合 計	1 (0)	2,589	1,793	4,382	1,148	5,530	685

※ () 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	1,968	894	1,692	2,998	122	974
	補正前	2,406	894	1,642	2,872	116	974
比 較	△ 438	0	50	126	6	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	16,555	5,515	13,684	4,488	1,500	40,387
	補正前	15,952	5,329	12,238	4,096	1,500	38,594
比 較	603	186	1,446	392	0	1,793	

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	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0	0	0	0	0	0
補正前	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	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	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0
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 2,589	給与改定に伴う増加分	千円 620	給与改定に伴う増加分	給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	1,969	人事異動等に伴う増減分	
手 当	1,793	制度改正に伴う増加分	1,203	制度改正に伴う増加分	時間外勤務手当 48 期末手当 158 勤勉手当 997
		その他の増減分	590	人事異動等に伴う増減分	扶養手当 △ 438 通勤手当 50 時間外勤務手当 78 特殊勤務手当 6 期末手当 445 勤勉手当 449

令和5年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和6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		291,591		
イ 建 物	1,095,197			
減価償却累計額	<u>△ 589,993</u>	505,204		
ウ 構 築 物	21,826,845			
減価償却累計額	<u>△ 11,830,091</u>	9,996,754		
エ 機 械 及 び 装 置	3,177,871			
減価償却累計額	<u>△ 1,992,359</u>	1,185,512		
オ 車 両 運 搬 具	26,607			
減価償却累計額	<u>△ 24,838</u>	1,769		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	278,651			
減価償却累計額	<u>△ 58,982</u>	219,669		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>120,806</u>		
有形固定資産合計			12,321,305	
(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				12,323,159
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			946,424	
(2) 未 収 金		46,730		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 143</u>	46,587	
(3) 貯 蔵 品			18,425	
(4) 前 払 費 用			<u>757</u>	
流動資産合計				<u>1,012,193</u>
資 産 合 計				<u><u>13,335,352</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>4,771,635</u>		
	企業債合計			<u>4,771,635</u>	
	固定負債合計				4,771,635
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>400,217</u>		
	企業債合計			400,217	
(2)	未払金			26,552	
(3)	引当金				
	ア 賞与引当金		<u>11,305</u>		
	引当金合計			11,305	
(4)	一時借入金			0	
(5)	預り金			<u>55,221</u>	
	流動負債合計				493,295
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			6,351,563	
(2)	収益化累計額			<u>△ 3,486,346</u>	
	繰延収益合計				<u>2,865,217</u>
	負債合計				8,130,147
		資本の部			
6	資本金				4,137,474
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額		<u>6,159</u>		
	資本剰余金合計			6,159	
(2)	利益剰余金				
	ア 減債積立金	458,500			
	イ 利益積立金	24,000			
	ウ 建設改良積立金	383,900			
	エ 当年度未処分利益剰余金	<u>195,172</u>			
	利益剰余金合計			<u>1,061,572</u>	
	剰余金合計				<u>1,067,731</u>
	資本合計				<u>5,205,205</u>
	負債資本合計				<u>13,335,352</u>

令和5年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号） 予算明細書

収益的収入及び支出

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 5,304		千円	千円
1 営業費用	5,304			
1 原水及び浄水費	338	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	90 208 77	職員給料の増 90 諸手当の増 208 賞与繰入額の増 66 共済組合負担金繰入額の増 11 職員共済組合負担金等の減 △ 37
2 配水及び給水費	4,186	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	2,234 635 410	職員給料の増 2,234 諸手当の増 635 賞与繰入額の増 344 共済組合負担金繰入額の増 66 職員共済組合負担金の増 458 市町村総合事務組合負担金の増 443 地方公務員災害補償基金負担金の増 6
4 業務費	355	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	169 59 85	職員給料の増 169 諸手当の増 59 賞与繰入額の増 72 共済組合負担金繰入額の増 13 職員共済組合負担金の増 8 市町村総合事務組合負担金の増 34
5 総係費	425	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	71 201 73	職員給料の増 71 諸手当の増 201 賞与繰入額の増 62 共済組合負担金繰入額の増 11 職員共済組合負担金の増 65 市町村総合事務組合負担金の増 14 地方公務員災害補償基金負担金の増 1

資本的収入及び支出

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 226		千円	千円
1 建設改良費	226			
2 管路耐震化事業費	87	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	13 51 20 3 3	職員給料の増 13 諸手当の増 51 賞与繰入額の増 17 共済組合負担金繰入額の増 3 市町村総合事務組合負担金の増 3
4 浄水設備改良費	139	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	12 61 20 3 46	職員給料の増 12 諸手当の増 61 賞与繰入額の増 17 共済組合負担金繰入額の増 3 職員共済組合負担金の増 43 市町村総合事務組合負担金の増 3

議案第 81 号

令和 5 年度

下水道事業会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和5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5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5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	1,838,581千円	△1,000千円	1,837,581千円
第 1 項 営 業 収 益	483,677千円	0千円	483,677千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1,344,447千円	△1,000千円	1,343,447千円
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	1,802,977千円	△9,755千円	1,793,222千円
第 1 項 営 業 費 用	1,587,604千円	△11,822千円	1,575,782千円
第 2 項 営 業 外 費 用	211,273千円	2,067千円	213,340千円
第 3 項 特 別 損 失	100千円	0千円	100千円
第 4 項 予 備 費	4,000千円	0千円	4,000千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第4条本文かっこ書き（ 438,639千円 ） を （ 447,394千円 ） 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	1,279,103千円	△48,131千円	1,230,972千円
第 1 項 企 業 債	637,100千円	20,300千円	657,400千円
第 2 項 他会計出資金	52,801千円	△40,936千円	11,865千円
第 3 項 他会計負担金	48,531千円	0千円	48,531千円
第 4 項 他会計補助金	317,354千円	△10,495千円	306,859千円
第 5 項 国庫補助金	170,500千円	△17,000千円	153,500千円
第 6 項 県補助金	7,728千円	0千円	7,728千円
第 7 項 受益者負担金及び分担金	23,088千円	0千円	23,088千円
第 8 項 基金繰入金	7,000千円	0千円	7,000千円
第 9 項 固定資産売却代金	1千円	0千円	1千円
第 10 項 工事負担金	15,000千円	0千円	15,000千円

＜ 支 出 ＞

第 1 款	資本的支出	1,717,742千円	△39,376千円	1,678,366千円
第 1 項	建設改良費	542,483千円	△38,323千円	504,160千円
第 2 項	企業債償還金	1,160,525千円	△1,053千円	1,159,472千円
第 3 項	基金支出金	12,734千円	0千円	12,734千円
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 千円	起債の方法	利率 %	償還の方法	限度額 千円	起債の方法	利率 %	償還の方法
建設改良債	287,500	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。	307,800	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
資本費平準化債	349,600				349,600			

(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 5 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	80,070 千円	△ 11,987 千円	68,083 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第10条中「 317,354千円 」を「 306,859千円 」に改める。

令和 5 年 1 2 月 6 日 提 出
阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和 5 年 1 2 月 1 5 日 議 決
阿 賀 野 市 議 会 議 長 市 川 英 敏

令和5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	1,838,581	△ 1,000	1,837,581	
1 営業収益	483,677	0	483,677	
1 下水道使用料	478,510	0	478,510	
2 他会計負担金	5,012	0	5,012	
3 その他営業収益	155	0	155	
2 営業外収益	1,344,447	△ 1,000	1,343,447	
1 受取利息及び配当金	4	0	4	
2 国庫補助金	1,500	△ 1,000	500	
3 他会計負担金	664,133	0	664,133	
4 長期前受金戻入	678,736	0	678,736	
5 雑収益	74	0	74	
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	1,802,977	△ 9,755	1,793,222	
1 営業費用	1,587,604	△ 11,822	1,575,782	
1 管渠費	87,439	0	87,439	
2 都市下水路管理費	5,012	0	5,012	
3 ポンプ場費	7,367	0	7,367	
4 処理場費	133,148	0	133,148	
5 総係費	111,092	△ 11,822	99,270	
6 流域下水道管理費	161,775	0	161,775	
7 減価償却費	1,077,271	0	1,077,271	
8 資産減耗費	4,500	0	4,500	
2 営業外費用	211,273	2,067	213,340	
1 支払利息	209,416	2,067	211,483	
2 消費税及び地方消費税	1,856	0	1,856	
3 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	4,000	0	4,000	
1 予備費	4,000	0	4,000	

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	1,279,103	△ 48,131	1,230,972	
1 企業債	637,100	20,300	657,400	
1 企業債	637,100	20,300	657,400	
2 他会計出資金	52,801	△ 40,936	11,865	
1 他会計出資金	52,801	△ 40,936	11,865	
3 他会計負担金	48,531	0	48,531	
1 他会計負担金	48,531	0	48,531	
4 他会計補助金	317,354	△ 10,495	306,859	
1 他会計補助金	317,354	△ 10,495	306,859	
5 国庫補助金	170,500	△ 17,000	153,500	
1 国庫補助金	170,500	△ 17,000	153,500	
6 県補助金	7,728	0	7,728	
1 県補助金	7,728	0	7,728	
7 受益者負担金及び分担金	23,088	0	23,088	
1 受益者負担金及び分担金	23,088	0	23,088	
8 基金繰入金	7,000	0	7,000	
1 基金繰入金	7,000	0	7,000	
9 固定資産売却代金	1	0	1	
1 固定資産売却代金	1	0	1	
10 工事負担金	15,000	0	15,000	
1 工事負担金	15,000	0	15,000	

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	1,717,742	△ 39,376	1,678,366	
1 建設改良費	542,483	△ 38,323	504,160	
1 整備費	325,082	△ 10,087	314,995	
2 改良費	179,677	△ 28,236	151,441	
3 流域下水道建設費	37,224	0	37,224	
4 固定資産購入費	500	0	500	
2 企業債償還金	1,160,525	△ 1,053	1,159,472	
1 企業債償還金	1,160,525	△ 1,053	1,159,472	
3 基金支出金	12,734	0	12,734	
1 基金支出金	12,734	0	12,734	
4 予備費	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	0	2,000	

令和5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5年4月1日から令和6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	38,907
	減価償却費	1,077,271
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 388
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 214
	長期前受金戻入額	△ 678,736
	受取利息及び配当金	△ 4
	国庫補助金	△ 500
	他会計負担金	△ 664,133
	他会計補助金	0
	雑収益	△ 74
	支払利息	211,483
	固定資産除却額	4,500
	未収金の増減額 (△は増加)	4,053
	未払金の増減額 (△は減少)	24,445
	小計	<u>16,610</u>
	利息及び配当金の受取額	4
	国庫補助金	500
	他会計負担金	664,133
	他会計補助金	0
	雑収益	74
	利息の支払額	<u>△ 211,483</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>469,838</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	△ 429,033
	無形固定資産の取得による支出	△ 33,840
	国庫補助金等による収入	139,545
	県補助金等による収入	7,360
	受託工事による収入	13,636
	受益者負担金等による収入	20,989
	一般会計出資金等による収入	<u>11,865</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 269,478</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	657,400
	企業債の償還に充てるための基金による収入	7,000
	一般会計からの繰入金による収入	323,082
	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	△ 1,159,472
	基金の支出	<u>△ 12,734</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 184,724</u>
	資金増加額 (又は減少額)	15,636
	資金期首残高	<u>370,515</u>
	資金期末残高	<u><u>386,151</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			
補正後	損益勘定 支弁職員	人 7	千円 24,451	千円 13,338	千円 37,789	千円 12,891	千円 50,680	千円 3,899
	資本勘定 支弁職員	2	8,585	4,400	12,985	4,418	17,403	1,388
	合 計	9	33,036	17,738	50,774	17,309	68,083	5,287
補正前	損益勘定 支弁職員	9	30,876	15,828	46,704	15,798	62,502	4,753
	資本勘定 支弁職員	2	8,733	4,348	13,081	4,487	17,568	1,384
	合 計	11	39,609	20,176	59,785	20,285	80,070	6,137
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 2	△ 6,425	△ 2,490	△ 8,915	△ 2,907	△ 11,822	△ 854
	資本勘定 支弁職員	0	△ 148	52	△ 96	△ 69	△ 165	4
	合 計	△ 2	△ 6,573	△ 2,438	△ 9,011	△ 2,976	△ 11,987	△ 850

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	1,272	642	352	1,706	0	288
	補正前	1,392	642	352	1,706	0	288
	比 較	△ 120	0	0	0	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
	補正後	7,256	2,457	5,982	1,988	240	17,738
補正前	8,705	2,902	6,671	2,224	420	20,176	
比 較	△ 1,449	△ 445	△ 689	△ 236	△ 180	△ 2,438	

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 △ 6,573	給与改定に伴う増加分	千円 495	給与改定に伴う増加	給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 7,068	人事異動等に伴う増減	
職員手当	△ 2,438	制度改正に伴う増加分	466	制度改正に伴う増加	期末手当 94 勤勉手当 372
		その他の増減分	△ 2,904	人事異動等に伴う増減	扶養手当 △ 120 期末手当 △ 1,543 勤勉手当 △ 1,061 児童手当 △ 180

令和5年度 阿賀野市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和6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>△ 159,401</u>	778,675		
ウ 構 築 物	36,143,219			
減価償却累計額	<u>△ 4,326,728</u>	31,816,491		
エ 機 械 及 び 装 置	1,929,950			
減価償却累計額	<u>△ 876,755</u>	1,053,195		
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	10,821			
減価償却累計額	<u>△ 9,171</u>	1,650		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>21,198</u>		
有形固定資産合計			33,908,707	
(2) 無形固定資産				
ア 地 上 権		220		
イ 施 設 利 用 権		<u>1,240,488</u>		
無形固定資産合計			<u>1,240,708</u>	
(3) 投 資				
ア 出 資 金		1,741		
イ 基 金		<u>293,550</u>		
投資合計			<u>295,291</u>	
固定資産合計				35,444,706
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			386,151	
(2) 未 収 金			43,895	
貸倒引当金			△ 244	
(3) 前 払 費 用			0	
(4) その他流動資産			37	
流動資産合計			<u>429,839</u>	
資産合計				<u><u>35,874,545</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>14,695,439</u>		
	企業債合計			<u>14,695,439</u>	
	固定負債合計				14,695,439
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>1,196,326</u>		
	企業債合計			1,196,326	
(2)	未払金			163,345	
(3)	引当金				
	ア 賞与引当金		5,287		
	イ その他引当金		<u>0</u>		
	引当金合計			5,287	
(4)	その他流動負債			4	
	流動負債合計				1,364,962
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			21,499,236	
(2)	収益化累計額			<u>△ 3,238,324</u>	
	繰延収益合計				<u>18,260,912</u>
	負債合計				<u>34,321,313</u>
		資本の部			
6	資本金				1,373,619
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>47,738</u>		
	利益剰余金合計			<u>47,738</u>	
	剰余金合計				<u>179,613</u>
	資本合計				<u>1,553,232</u>
	負債資本合計				<u><u>35,874,545</u></u>

注 記

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、493,697千円である。

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5年度（令和5年4月1日～令和6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	429,546	10,630	440,176
営業費用	1,360,097	179,492	1,539,589
営業損益	△ 930,551	△ 168,862	△ 1,099,413
経常利益	36,889	△ 4,339	32,550
セグメント資産	31,281,164	4,592,951	35,874,115
セグメント負債	30,476,290	3,844,593	34,320,883
その他の項目			
他会計出資金	11,865	0	11,865
他会計負担金	629,510	88,166	717,676
他会計補助金	265,603	41,256	306,859
減価償却費	920,783	156,488	1,077,271
支払利息	180,979	30,504	211,483

令和5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

収益的収入及び支出

[収入]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 下水道事業収益	千円 △ 1,000		千円	千円
2 営業外収益	△ 1,000			
2 国庫補助金	△ 1,000	国庫補助金	△ 1,000	社会資本整備総合交付金の減 △ 1,000

[支出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 下水道事業費用	千円 △ 9,755		千円	千円
1 営業費用	△ 11,822			
5 総係費	△ 11,822	給 料	△ 6,425	職員給料の減 △ 6,425
		手 当	△ 1,801	諸手当の減 △ 1,801
		賞 与 引 当 金	△ 854	賞与繰入額の減 △ 689
		繰 入 額		共済組合負担金繰入額の減 △ 165
		法 定 福 利 費	△ 2,742	職員共済組合負担金の減 △ 1,983
				市町村総合事務組合負担金の減 △ 759
2 営業外費用	2,067			
1 支払利息	2,067	企 業 債 利 息	2,067	公共下水道事業債利息の増 933
				特定環境保全公共下水道事業債利息の増 386
				流域下水道事業債利息の増 25
				集落排水事業債利息の増 2
				資本費平準化債利息の増 721

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 △ 48,131		千円	千円
1 企業債	20,300			
1 企業債	20,300	企 業 債	20,300	流域下水道事業債の増 1,800 建設改良債の増 18,500
2 他会計出資金	△ 40,936			
1 他会計出資金	△ 40,936	他会計出資金	△ 40,936	建設改良費に係る一般会計繰入金の減 △ 40,936
4 他会計補助金	△ 10,495			
1 他会計補助金	△ 10,495	他会計補助金	△ 10,495	企業債償還金に係る一般会計繰入金の減 △ 10,495
5 国庫補助金	△ 17,000			
1 国庫補助金	△ 17,000	国庫補助金	△ 17,000	社会資本整備総合交付金の減 △ 4,000 防災・安全社会資本整備交付金の減 △ 13,000

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 △ 39,376		千円	千円
1 建設改良費	△ 38,323			
1 整備費	△ 10,087	給 料	△ 78	職員給料の減 △ 78
		手 当	23	諸手当の増 23
		賞 与 引 当 金	2	賞与繰入額の増 4
		繰 入 額		共済組合負担金繰入額の減 △ 2
		法 定 福 利 費	△ 34	職員共済組合負担金の減 △ 18
				市町村総合事務組合負担金の減 △ 16
		委 託 費	△ 24,000	調査・設計・監視委託料の減 △ 24,000
		工 事 請 負 費	19,000	下水道施設等工事費（補助分）の増 19,000
		補 償 費	△ 5,000	下水道施設等工事費（補助分）の減 △ 5,000
2 改良費	△ 28,236	給 料	△ 70	職員給料の減 △ 70
		手 当	21	諸手当の減 21

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
	千円		千円	千円
		賞与引当金 繰入額	2	賞与繰入額の増 4
		法定福利費	△ 31	共済組合負担金繰入額の減 △ 2 職員共済組合負担金の減 △ 17
		工事請負費	△ 28,158	市町村総合事務組合負担金の減 △ 14 マンホール蓋取替工事費の減 △ 28,158
2 企業債償還金	△ 1,053			
1 企業債償還金	△ 1,053	企業債償還金	△ 1,053	公共下水道事業債の減 △ 191 特定環境保全公共下水道事業債の減 △ 510 流域下水道事業債の減 △ 8 資本費平準化債の減 △ 344

議案第 82 号

令和 5 年度

病院事業会計補正予算書 (第 1 号)

阿 賀 野 市

令和5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5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5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	345,549千円	186千円	345,735千円
第1項 医業収益	1,686千円	0千円	1,686千円
第2項 医業外収益	343,863千円	186千円	344,049千円
＜ 支 出 ＞			
第1款 病院事業費用	679,392千円	54,656千円	734,048千円
第1項 医業費用	638,704千円	186千円	638,890千円
第2項 医業外費用	40,688千円	0千円	40,688千円
第3項 特別損失	0千円	54,470千円	54,470千円

（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3条 予算第6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	6,014千円	186千円	6,200千円

（他会計からの補助金）

第4条 予算第7条中「364,248千円」を「364,434千円」に改める。

令和5年12月6日 提出
阿賀野市長 田中清善

令和5年12月15日 議決
阿賀野市議会議長 市川英敏

令和5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	収 入		計	備 考
	既決予定額	補正予定額		
	千円	千円	千円	
1 病院事業収益	345,549	186	345,735	
1 医業収益	1,686	0	1,686	
1 他会計負担金	1,686	0	1,686	
2 医業外収益	343,863	186	344,049	
1 受取利息及び配当金	20	0	20	
2 他会計負担金	20,343	0	20,343	
3 他会計補助金	16,811	186	16,997	
4 長期前受金戻入	81,411	0	81,411	
5 その他医業外収益	225,278	0	225,278	

支 出

款 項 目	支 出		計	備 考
	既決予定額	補正予定額		
	千円	千円	千円	
1 病院事業費用	679,392	54,656	734,048	
1 医業費用	638,704	186	638,890	
1 給与費	6,014	186	6,200	
2 経費	165,412	0	165,412	
3 減価償却費	467,277	0	467,277	
4 資産減耗費	1	0	1	
2 医業外費用	40,688	0	40,688	
1 支払利息	40,688	0	40,688	
2 雑損失	0	0	0	
3 特別損失	0	54,470	54,470	
1 過年度損益修正損	0	54,470	54,470	

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	うち賞与 引当金繰 入額 (千円)	備考	
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)					
補正後	損益勘定 支弁職員	1	2,790	2,003	4,793	1,407	6,200	420	
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	1	2,790	2,003	4,793	1,407	6,200	420	
補正前	損益勘定 支弁職員	1	2,714	1,926	4,640	1,374	6,014	392	
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	1	2,714	1,926	4,640	1,374	6,014	392	
比較	損益勘定 支弁職員	0	76	77	153	33	186	28	
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	76	77	153	33	186	28	

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	備考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	0	0	51	884	0	0	
	補正前	0	0	51	884	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	
	区分	期末手当 (千円)	うち賞与引 当金繰入額 (千円)	勤勉手当 (千円)	うち賞与引 当金繰入額 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)	
	補正後	578	193	490	161	0	2,003	
	補正前	553	184	438	145	0	1,926	
	比較	25	9	52	16	0	77	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	76	給与改定に伴う増分	76	給与改定に伴う増分	給与改定実施時期 令和5年4月1日
職員手当	77	制度改正に伴う増分	77	制度改正に伴う増分	期末手当 25 勤勉手当 52

令和5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	
1 病 院 事 業 収 益	千円 186		千円	千円
2 医 業 外 収 益	186			
3 他 会 計 補 助 金	186	他 会 計 補 助 金	186	一般会計繰入金 給与費に係る繰入金の増 186

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 病 院 事 業 費 用	千円 54,656		千円	千円
1 医 業 費 用	186			
1 給 与 費	186	給 料 職 員 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費	76 52 28 30	給料の増 76 諸手当の増 52 賞与繰入額の増 25 共済組合負担金繰入額の増 3 職員共済組合負担金の増 15 市町村総合事務組合負担金の増 15
3 特 別 損 失	54,470			
1 過 年 度 損 益 修 正 損	54,470	過 年 度 損 益 修 正 損	54,470	令和4年度一般会計補助金等の精算による 返還金の増 2,390 令和4年度政策的医療等交付金戻入額基金 積立てによる増 52,080

