

阿賀野市告示第43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3月17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の補正予算の要領を別紙のとおり告示する。

令和5年3月23日

阿賀野市長 田 中 清 善

議案第 37 号

令和 5 年度

一般会計補正予算書 (第1号)

阿 賀 野 市

令和5年度 阿賀野市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度阿賀野市の一般会計補正予算（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 217,769 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,387,769 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5年 3月17日 提出

阿賀野市長 田中清善

令和5年 3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		2,775,641	216,669	2,992,310
	1国庫負担金	2,083,281	75,546	2,158,827
	2国庫補助金	685,027	141,123	826,150
20繰入金		1,225,930	1,100	1,227,030
	2基金繰入金	1,223,594	1,100	1,224,694
補正されなかった款項にかかる額		18,168,429		18,168,429
歳入合計		22,170,000	217,769	22,387,769

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3民生費		6,579,883	1,100	6,580,983
	1社会福祉費	3,508,321	1,100	3,509,421
4衛生費		3,755,591	216,669	3,972,260
	1保健衛生費	1,665,325	216,669	1,881,994
補正されなかった款項にかかる額		11,834,526		11,834,526
歳出合計		22,170,000	217,769	22,387,769

16 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
16 国庫支出金	2,775,641	216,669	2,992,310
1 国庫負担金	2,083,281	75,546	2,158,827
2 衛生費国庫負担金	2,950	75,546	78,496
2 国庫補助金	685,027	141,123	826,150
3 衛生費国庫補助金	19,477	141,123	160,600
20 繰入金	1,225,930	1,100	1,227,030
2 基金繰入金	1,223,594	1,100	1,224,694
1 基金繰入金	1,223,594	1,100	1,224,694
歳入合計	4,001,571	217,769	4,219,340

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	保健衛生費負担金	75,546	新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金	75,546
1	保健衛生費補助金	141,123	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	141,123
1	基金繰入金	1,100	財政調整基金繰入金	1,100

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	6,579,883	1,100	6,580,983				1,100
1 社会福祉費	3,508,321	1,100	3,509,421				1,100
2 障害者福祉費	1,357,064	100	1,357,164				100
3 老人福祉費	1,540,246	1,000	1,541,246				1,000
4 衛生費	3,755,591	216,669	3,972,260	216,669			
1 保健衛生費	1,665,325	216,669	1,881,994	216,669			
2 予防費	169,629	216,669	386,298	216,669			
				(国) 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金 75,546 (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 141,123			

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		
19	扶助費	100	障害児・者新型コロナウイルスワクチン接種交通費助成事業費 100 社会福祉課 タクシー利用助成金 100
19	扶助費	1,000	高齢者新型コロナウイルスワクチン接種交通費助成事業費 1,000 高齢福祉課 タクシー利用助成金 1,000
2	給料	5,404	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 216,669
3	職員手当等	7,525	人事給与 時間外勤務手当 4,560
4	共済費	1,384	健康推進課 会計年度任用職員給料 5,404
7	報償費	17,070	会計年度任用職員通勤手当 360 会計年度任用職員時間外勤務手当 240
10	需用費	4,920	会計年度任用職員期末手当 1,104
11	役務費	4,833	会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 1,261
12	委託料	171,815	会計年度任用職員市町村職員共済組合負担金 1,259 会計年度任用職員社会保険料 109
13	使用料及び賃借料	18	会計年度任用職員雇用保険料 16
14	工事請負費	100	会議出席・事業活動謝礼 17,070 諸消耗品費 3,600
17	備品購入費	300	備品修繕料 1,056 医薬品費 264
18	負担金補助及び交付金	3,300	郵便・運搬料 4,113 電話等通信料 120 災害補償保険料 300 その他保険料 300 接種券印刷・封入封緘業務委託料 4,888 コールセンター及び予約システム導入業務委託料 22,869 接種会場運営業務委託料 85,701 電算システム改修業務委託料 396 事務委託料 2,400 収集・処分委託料 385 ワクチン接種委託料 55,176 複写機借上料 18 電話回線移設工事費 100 その他備品費 300 新型コロナウイルスワクチン接種協力金 3,300

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	10,335,474	217,769	10,553,243	216,669	0	0	1,100

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	668 (194)	197,980	1,592,340	1,170,250	2,960,570	527,832	3,488,402	
補正前	665 (194)	197,980	1,586,936	1,162,725	2,947,641	526,448	3,474,089	
比 較	3		5,404	7,525	12,929	1,384	14,313	

※ () 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	37,236	12,530	24,857	17,169	1,574	105,626	637,478
	補正前	37,236	12,530	24,497	17,169	1,574	100,826	636,374
	比 較			360			4,800	1,104

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	18,350	307,933	7,104	60	333	1,170,250
	補正前	18,350	306,672	7,104	60	333	1,162,725
	比 較		1,261				7,525

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	411 (2)	1,478,350	1,083,224	2,561,574	460,916	3,022,490	
補正前	411 (2)	1,478,350	1,078,664	2,557,014	460,916	3,017,930	
比 較			4,560	4,560		4,560	

※ () 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	37,236	12,530	21,767	17,169	1,551	104,322	577,759
	補正前	37,236	12,530	21,767	17,169	1,551	99,762	577,759
	比 較						4,560	

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	18,330	285,063	7,104	60	333	1,083,224
	補正前	18,330	285,063	7,104	60	333	1,078,664
	比 較						4,560

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	257 (192)	197,980	113,990	87,026	398,996	66,916	465,912	
補正前	254 (192)	197,980	108,586	84,061	390,627	65,532	456,159	
比 較	3		5,404	2,965	8,369	1,384	9,753	

※ () 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	3,090	23	1,304	59,719	20	22,870	87,026
	補正前	2,730	23	1,064	58,615	20	21,609	84,061
	比 較	360		240	1,104		1,261	2,965

(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	5,404	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	5,404	会計年度任用職員の増によるもの	
職員手当	7,525	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	7,525	会計年度任用職員の増によるもの 時間外勤務手当の増によるもの	通勤手当 360 時間外勤務手当 4,800 期末勤勉手当 1,104 退職手当 1,261