

議案第 43 号

令和 5 年度

一般会計補正予算書 (第3号)

阿 賀 野 市

令和5年度 阿賀野市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度阿賀野市の一般会計補正予算（第3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 238,908 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,768,310 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 6月 2日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和5年 6月20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		3,133,943	2,870	3,136,813
	1国庫負担金	2,158,827	2,381	2,161,208
	2国庫補助金	967,783	489	968,272
17県支出金		1,662,861	31,774	1,694,635
	1県負担金	917,417	1,190	918,607
	2県補助金	539,878	30,584	570,462
19寄附金		521,703	103,000	624,703
	1寄附金	521,703	103,000	624,703
21繰越金		200,000	101,264	301,264
	1繰越金	200,000	101,264	301,264
補正されなかった款項にかかる額		17,010,895		17,010,895
歳入合計		22,529,402	238,908	22,768,310

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2総務費		2,833,533	180,214	3,013,747
	1総務管理費	2,444,019	179,725	2,623,744
	3戸籍住民基本台帳費	122,547	489	123,036
3民生費		6,722,616	2,798	6,725,414
	1社会福祉費	3,617,882	1,142	3,619,024
	2児童福祉費	2,636,988	1,656	2,638,644
4衛生費		3,972,260	22,810	3,995,070
	1保健衛生費	1,881,994	4,810	1,886,804
	2清掃費	2,090,266	18,000	2,108,266
6農林水産業費		705,188	28,265	733,453
	1農業費	671,947	28,265	700,212
7商工費		503,879	738	504,617
	1商工費	503,879	738	504,617
10教育費		1,823,448	4,083	1,827,531
	4幼稚園費	171,978	4,083	176,061
補正されなかった款項にかかる額		5,968,478		5,968,478
歳出合計		22,529,402	238,908	22,768,310

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
学校給食調理等業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	404,000

16 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
16 国庫支出金	3,133,943	2,870	3,136,813
1 国庫負担金	2,158,827	2,381	2,161,208
2 衛生費国庫負担金	78,496	2,381	80,877
2 国庫補助金	967,783	489	968,272
1 総務費国庫補助金	172,271	489	172,760
17 県支出金	1,662,861	31,774	1,694,635
1 県負担金	917,417	1,190	918,607
3 衛生費県負担金	4,389	1,190	5,579
2 県補助金	539,878	30,584	570,462
1 総務費県補助金	8,007	2,550	10,557
4 農林水産業費県補助金	256,288	28,034	284,322
19 寄附金	521,703	103,000	624,703
1 寄附金	521,703	103,000	624,703
1 寄附金	521,703	103,000	624,703
21 繰越金	200,000	101,264	301,264
1 繰越金	200,000	101,264	301,264
1 繰越金	200,000	101,264	301,264
歳入合計	5,518,507	238,908	5,757,415

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	
2 総務費	2,833,533	180,214	3,013,747	3,039		103,000	74,175
1 総務管理費	2,444,019	179,725	2,623,744	2,550		103,000	74,175
4 財産管理費	105,753	100	105,853				100
6 企画費	1,213,696	176,457	1,390,153	2,550		103,000	70,907
				(県) 地域少子化対策重点推進補助金 1,800			
				(県) 結婚新生活支援事業連携推進補助金 750			
				(他) ふるさと寄附金 103,000			
11 電算管理費	193,134	3,168	196,302				3,168
3 戸籍住民基本台帳費	122,547	489	123,036	489			
1 戸籍住民基本台帳費	122,547	489	123,036	489			
				(国) 個人番号カード交付事務費補助金 489			
3 民生費	6,722,616	2,798	6,725,414				2,798
1 社会福祉費	3,617,882	1,142	3,619,024				1,142
1 社会福祉総務費	691,172	495	691,667				495
3 老人福祉費	1,541,246	647	1,541,893				647
2 児童福祉費	2,636,988	1,656	2,638,644				1,656
2 児童措置費	2,287,260	1,656	2,288,916				1,656

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		
14	工事請負費	100	市有財産管理・活用事業費 100 管財課 旧北越銀行スピーカー塔撤去工事費 100
7	報償費	30,900	ふるさと納税促進対策事業費 70,757 市長政策・市民協働課
11	役務費	39,857	記念品代 30,900 郵便・運搬料 29,000 その他手数料 10,857
18	負担金補助及び交付金	2,700	
24	積立金	103,000	ふるさと阿賀野市応援基金造成費 103,000 市長政策・市民協働課 ふるさと阿賀野市応援基金積立金 103,000 結婚新生活支援事業費 2,700 企画財政課 結婚新生活支援事業補助金 2,700
12	委託料	3,168	電算システム運用管理事業費 3,168 企画財政課 電算システム処理業務委託料 3,168
2	給料	451	個人番号カード事務費 489 市民生活課
4	共済費	38	会計年度任用職員給料 451 会計年度任用職員市町村職員共済組 合負担金 38
22	償還金、利子及び割引	495	国庫支出金返還金 495 社会福祉課 国庫支出金返還金 495
10	需用費	647	デイサービスセンター運営管理事業 費 647 高齢福祉課 備品修繕料 647
22	償還金、利子及び割引	1,656	国庫支出金返還金 1,656 社会福祉課 国庫支出金返還金 1,656

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 衛生費	3,972,260	22,810	3,995,070	3,570			19,240
1 保健衛生費	1,881,994	4,810	1,886,804	3,570			1,240
2 予防費	386,298	48	386,346				48
3 母子衛生費	205,749	4,762	210,511	3,570			1,192
				(国) 児童入所施設措置費等負担金 2,380			
				(県) 児童入所施設措置費等負担金 1,190			
2 清掃費	2,090,266	18,000	2,108,266				18,000
2 ごみ処理施設費	181,946	18,000	199,946				18,000
6 農林水産業費	705,188	28,265	733,453	28,034			231
1 農業費	671,947	28,265	700,212	28,034			231
3 農業振興費	152,750	28,265	181,015	28,034			231
				(県) 農林水産業総合振興事業費補助金 28,034			
7 商工費	503,879	738	504,617				738
1 商工費	503,879	738	504,617				738
3 観光費	23,281	738	24,019				738
10 教育費	1,823,448	4,083	1,827,531				4,083
4 幼稚園費	171,978	4,083	176,061				4,083
1 幼稚園費	171,978	4,083	176,061				4,083

4 衛生費 (1 保健衛生費 [2 予防費])

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
22	償還金、利子及び割引	48	国県支出金返還金 48 健康推進課 国庫支出金返還金 48
19	扶助費	4,762	こども若者相談支援事業費 4,762 健康推進課 やむを得ない事由による措置費 4,762
14	工事請負費	18,000	環境センター延命化事業費 18,000 市民生活課 環境センター延命化工事費 18,000
11	役務費	231	有害鳥獣被害対策事業費 231 農林課 その他保険料 231
18	負担金補助及び交付金	28,034	農林水産業総合振興関係事業費 28,034 農林課 農林水産業総合振興関係事業補助金 28,034
2	給料	601	観光事務費 738 商工観光課 会計年度任用職員給料 601 会計年度任用職員通勤手当 8 会計年度任用職員時間外勤務手当 24 会計年度任用職員市町村職員共済組 合負担金 44 会計年度任用職員社会保険料 61
3	職員手当等	32	
4	共済費	105	
1	報酬	3,008	認定こども園京ヶ瀬幼稚園運営管理 事業費 4,083 学校教育課
3	職員手当等	314	

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	16,560,924	238,908	16,799,832	34,643	0	103,000	101,265

10 教育費 (4 幼稚園費 [1 幼稚園費])

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
4	共済費	541	会計年度任用職員報酬 3,008 会計年度任用職員期末手当 314
8	旅費	220	会計年度任用職員市町村職員共済組 合負担金 217 会計年度任用職員社会保険料 324 費用弁償 220

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	672 (197)	201,569	1,593,392	1,171,564	2,966,525	528,648	3,495,173	
補正前	669 (195)	198,561	1,592,340	1,171,218	2,962,119	527,964	3,490,083	
比 較	3 (2)	3,008	1,052	346	4,406	684	5,090	

※ () 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	24,865	17,169	1,574	106,475	637,935
	補正前	37,236	12,530	24,857	17,169	1,574	106,451	637,621
	比 較			8			24	314

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	1,171,564
	補正前	18,350	307,933	7,104	60	333	1,171,218
	比 較						346

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	1,084,049		2,562,399	460,916	3,023,315	
補正前	411 (2)	1,478,350	1,084,049		2,562,399	460,916	3,023,315	
比 較								

※ () 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	105,147	577,759
	補正前	37,236	12,530	21,767	17,169	1,551	105,147	577,759
	比 較							

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	1,084,049
	補正前	18,330	285,063	7,104	60	333	1,084,049
	比 較						0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	261 (195)	201,569	115,042	87,515	404,126	67,732	471,858	
補正前	258 (193)	198,561	113,990	87,169	399,720	67,048	466,768	
比 較	3 (2)	3,008	1,052	346	4,406	684	5,090	

※ () 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	60,176	20	22,870	87,515
	補正前	3,090	23	1,304	59,862	20	22,870	87,169
	比 較	8		24	314			346

(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	3,008	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	3,008	配置数の増によるもの	
給 料	1,052	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	1,052	配置数の増等によるもの	
職員手当	346	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	346	配置数の増によるもの	通勤手当 8 時間外勤務手当 24 期末勤勉手当 314

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	
学校給食調理等業務委託料	404,000	-	-	令和7年度から 令和9年度まで	404,000				404,000

