

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 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 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 |
| | | 職員給料 7 1 人 | 3,178 |
| 3 職員手当等 | 2,200 | 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 健康推進課 |
| 3 | 職員手当等 | 16 | 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 | | 金額 | 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 人事給与 |
| 3 | 職員手当等 | 10,269 | 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 人事給与 |
| 3 | 職員手当等 | 2,394 | 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 | 337 | 職員人件費 145 |
| 3 | 職員手当等 | 90 | 人事給与 職員給料 18人 337 |
| 4 | 共済費 | 282 | 期末勤勉手当 54 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 | 480 | 職員人件費 32 |
| 2 | 給料 | 184 | 人事給与 職員給料 6人 106 |
| 3 | 職員手当等 | 261 | 期末勤勉手当 189 |
| 4 | 共済費 | 315 | 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 雇用保険料 253 |
| 10 | 需用費 | 1,845 | 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 | 111 | 職員人件費 1,872 |
| 3 | 職員手当等 | 1,724 | 人事給与 職員給料 16人 111 |
| 4 | 共済費 | 259 | 通勤手当 179 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 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|-------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | 児童手当 360 市町村総合事務組合負担金 996 市町村職員共済組合負担金 259 |
| 1 | 報酬 | 100 | 学習支援事業費 100 生涯学習課 会計年度任用職員報酬 100 |
| 2 | 給料 | 159 | 安田交流センター維持管理事業費 68 生涯学習課 |
| 3 | 職員手当等 | 45 | 会計年度任用職員給料 53 会計年度任用職員期末手当 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 12 水原公民館維持管理事業費 68 生涯学習課 会計年度任用職員給料 53 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 12 ふれあい会館維持管理事業費 240 生涯学習課 会計年度任用職員給料 53 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 12 電気料 172 |
| 2 | 給料 | 323 | 市立図書館運営管理事業費 395 生涯学習課 |
| 3 | 職員手当等 | 72 | 会計年度任用職員給料 323 会計年度任用職員期末手当 6 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 66 |
| 1 | 報酬 | 27 | 吉田東伍記念博物館運営事業費 29 生涯学習課 |
| 3 | 職員手当等 | 2 | 会計年度任用職員報酬 27 会計年度任用職員期末手当 2 |
| 2 | 給料 | 61 | 少年自然の家運営事業費 72 生涯学習課 |
| 3 | 職員手当等 | 11 | 会計年度任用職員給料 61 会計年度任用職員期末手当 6 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 5 |
| 2 | 給料 | 1,605 | 職員人件費 3,067 人事給与 |
| 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 | | 金額 | 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 |
| 10 | 需用費 | 1,778 | 電気料 979 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 |

