

議案第 13 号

令和 3 年度

少年自然の家特別会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和3年度 阿賀野市少年自然の家特別会計補正予算（第2号）

令和3年度阿賀野市の少年自然の家特別会計補正予算（第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から歳入歳出それぞれ 4,449 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,038 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4年 3月 3日 提出

阿賀野市長 田中清善

令和4年 3月 3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使用料及び手数料		8,046	4,500	3,546
	1使用料	8,046	4,500	3,546
2財産収入		37	36	1
	1財産運用収入	37	36	1
3繰入金		19,328	2,624	21,952
	1一般会計繰入金	19,328	2,624	21,952
4繰越金		1	1,361	1,362
	1繰越金	1	1,361	1,362
5諸収入		7,075	3,936	3,139
	1雑収入	7,075	3,936	3,139
6寄附金		0	38	38
	1寄附金	0	38	38
補正されなかった款項にかかる額		0		0
歳入合計		34,487	4,449	30,038

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1施設運営費		34,386	5,810	28,576
	1施設運営費	34,386	5,810	28,576
2諸支出金		1	1,361	1,362
	1繰出金	1	1,361	1,362
補正されなかった款項にかかる額		100		100
歳出合計		34,487	4,449	30,038

1 使用料及び手数料

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
1 使用料及び手数料	8,046	4,500	3,546
1 使用料	8,046	4,500	3,546
1 施設使用料	8,046	4,500	3,546
2 財産収入	37	36	1
1 財産運用収入	37	36	1
1 財産貸付収入	37	36	1
3 繰入金	19,328	2,624	21,952
1 一般会計繰入金	19,328	2,624	21,952
1 一般会計繰入金	19,328	2,624	21,952
4 繰越金	1	1,361	1,362
1 繰越金	1	1,361	1,362
1 繰越金	1	1,361	1,362
5 諸収入	7,075	3,936	3,139
1 雑入	7,075	3,936	3,139
1 雑入	7,075	3,936	3,139
6 寄附金	0	38	38
1 寄附金	0	38	38
1 寄附金	0	38	38
歳入合計	34,487	4,449	30,038

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	施設使用料	4,500	施設使用料 4,500
1	土地建物貸付収入	36	建物貸付収入 36
1	一般会計繰入金	2,624	一般会計繰入金 2,624
1	繰越金	1,361	前年度繰越金 1,361
1	実費徴収金	3,936	調理室光熱水費実費徴収金 236 食事代等実費徴収金 3,700
1	指定寄附金	38	社会教育施設寄附金 38

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 施設運営費	34,386	5,810	28,576			5,810	
1 施設運営費	34,386	5,810	28,576			5,810	
1 管理運営費	34,386	5,810	28,576			5,810	
				(他) 施設使用料		4,500	
				(他) 建物貸付収入		36	
				(他) 一般会計繰入金		2,624	
				(他) 調理室光熱水費実費徴収金		236	
				(他) 食事代等実費徴収金		3,700	
				(他) 社会教育施設寄附金		38	
2 諸支出金	1	1,361	1,362			1,361	
1 繰出金	1	1,361	1,362			1,361	
1 一般会計繰出金	1	1,361	1,362			1,361	
				(他) 前年度繰越金		1,361	
歳 出 合 計	34,387	4,449	29,938	0	0	4,449	0

1 施設運営費 (1 施設運営費 [1 管理運営費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1	報酬	860	職員人件費 50
3	職員手当等	42	期末勤勉手当 42
			市町村職員共済組合負担金 8
4	共済費	8	少年自然の家管理運営事業費 5,760
10	需用費	700	会計年度任用職員報酬 860
			諸消耗品費 120
11	役務費	400	燃料費 430
			電気料 150
12	委託料	3,800	その他手数料 400
			調理業務委託料 3,800
27	繰出金	1,361	一般会計繰出金 1,361
			一般会計繰出金 1,361

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	8 (4)	775	8,435	5,626	14,836	2,166	17,002	
補正前	8 (4)	1,635	8,435	5,668	15,738	2,174	17,912	
比 較		△ 860		△ 42	△ 902	△ 8	△ 910	

※ () 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	258		217			481	2,982
	補正前	258		217			481	3,024
	比 較							△ 42

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		1,688				5,626
	補正前		1,688				5,668
	比 較						△ 42

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	1 (0)	4,511	3,472		7,983	1,437	9,420	
補正前	1 (0)	4,511	3,514		8,025	1,445	9,470	
比 較			△ 42		△ 42	△ 8	△ 50	

※ () 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	258		51			390	1,870
	補正前	258		51			390	1,912
	比 較							△ 42

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		903				3,472
	補正前		903				3,514
	比 較						△ 42

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	7 (4)	775	3,924	2,154	6,853	729	7,582	
補正前	7 (4)	1,635	3,924	2,154	7,713	729	8,442	
比 較		△ 860			△ 860		△ 860	

※ () 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	166		91	1,112		785	2,154
	補正前	166		91	1,112		785	2,154
	比 較							

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	△ 860	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	△ 860	執行見込額の減によるもの	
給 料		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			
職員手当	△ 42	制度改正に伴う増減分	△ 42	期末手当の支給率改定に伴う減	
		その他の増減分			