

令和5年度

9月補正予算書

- | | |
|--------|------------------------------|
| 第73号議案 | 令和5年度加茂市一般会計補正予算(第5号) |
| 第74号議案 | 令和5年度加茂市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) |
| 第75号議案 | 令和5年度加茂市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) |
| 第76号議案 | 令和5年度加茂市下水道事業特別会計補正予算(第2号) |
| 第77号議案 | 令和5年度加茂市介護保険特別会計補正予算(第1号) |
| 第78号議案 | 令和5年度加茂市水道事業会計補正予算(第2号) |

付 補正予算に関する説明書

加茂市

目 次

I	一般会計補正予算	1
	歳入歳出補正予算事項別明細書	9
	1. 総括	9
	2. 歳入	11
	3. 歳出	15
	補正予算給与費明細書	29
	債務負担行為に関する調書	32
	地方債に関する調書	34
II	国民健康保険特別会計補正予算	35
	歳入歳出補正予算事項別明細書	38
	1. 総括	38
	2. 歳入	40
	3. 歳出	40
	補正予算給与費明細書	42
III	後期高齢者医療特別会計補正予算	44
	歳入歳出補正予算事項別明細書	47
	1. 総括	47
	2. 歳入	49
	3. 歳出	49
IV	下水道事業特別会計補正予算	51
	歳入歳出補正予算事項別明細書	54
	1. 総括	54
	2. 歳入	56
	3. 歳出	56
	補正予算給与費明細書	58
V	介護保険特別会計補正予算	60
	歳入歳出補正予算事項別明細書	63
	1. 総括	63
	2. 歳入	65
	3. 歳出	69
VI	水道事業会計補正予算	73
	補正予算実施計画	74
	補正予算予定キャッシュ・フロー計算書	75
	補正予算給与費明細書	77
	予定貸借対照表	81
	補正予算明細書	83

一般会計補正予算

第 73 号議案

令和 5 年度 加茂市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 5 年度加茂市の一般会計補正予算（第 5 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 244,690 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,967,637 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の追加及び変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 5 年 9 月 14 日提出 加 茂 市 長 藤 田 明 美

令和 5 年 9 月 日 加茂市議会議長 白 川 克 広

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款		項	
14	国 庫 支 出 金		
		1	国 庫 負 担 金
		2	国 庫 補 助 金
15	県 支 出 金		
		2	県 補 助 金
17	寄 附 金		
		1	寄 附 金
18	繰 入 金		
		1	特 別 会 計 繰 入 金
19	繰 越 金		
		1	繰 越 金
20	諸 収 入		
		5	雑 入
21	市 債		
		1	市 債
歳 入		合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1,566,731	109,492	1,676,223
1,018,554	49,660	1,068,214
537,995	59,832	597,827
731,107	2,678	733,785
199,829	2,678	202,507
602,161	802	602,963
602,161	802	602,963
41,724	38,538	80,262
694	38,538	39,232
278,202	71,468	349,670
278,202	71,468	349,670
788,156	14,412	802,568
98,450	14,412	112,862
670,400	7,300	677,700
670,400	7,300	677,700
12,722,947	244,690	12,967,637

歳出

款	項
1 議 会 費	
	1 議 会 費
2 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
	2 徴 税 費
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
	5 統 計 調 査 費
	6 監 査 委 員 費
3 民 生 費	
	1 社 会 福 祉 費
	2 児 童 福 祉 費
	3 生 活 保 護 費
4 衛 生 費	
	1 保 健 衛 生 費
	2 公 害 対 策 費
	3 清 掃 費
6 農 林 水 産 業 費	
	1 農 業 費
7 商 工 費	
	1 商 工 費
8 土 木 費	
	1 土 木 管 理 費
	2 道 路 橋 梁 費
	3 河 川 費
	4 都 市 計 画 費
	5 下 水 道 費
	6 住 宅 費
9 消 防 費	
	1 消 防 費
10 教 育 費	
	1 教 育 総 務 費
	2 小 学 校 費
	3 中 学 校 費

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
131,725	△386	131,339
131,725	△386	131,339
1,542,125	101,339	1,643,464
1,176,336	105,312	1,281,648
168,202	△2,552	165,650
127,883	△4,863	123,020
11,436	611	12,047
16,005	2,831	18,836
3,938,860	10,126	3,948,986
2,254,283	989	2,255,272
1,421,134	8,619	1,429,753
263,443	518	263,961
1,122,282	106,399	1,228,681
414,536	102,026	516,562
25,076	△669	24,407
549,419	5,042	554,461
270,212	6,363	276,575
163,137	6,363	169,500
957,340	10,048	967,388
957,340	10,048	967,388
1,487,833	5,249	1,493,082
45,218	4,609	49,827
378,870	1,517	380,387
63,650	△3,129	60,521
158,419	5,900	164,319
787,743	1,335	789,078
53,933	△4,983	48,950
495,748	2,290	498,038
495,748	2,290	498,038
1,642,831	3,262	1,646,093
273,557	1,539	275,096
494,426	1,256	495,682
248,683	△1,685	246,998

款		項				
10 教	育 費	5 社 会 教 育 費				
		6 保 健 体 育 費				
歲 出		合 計				

補正前の額	補正額	計
264,623	△3,746	260,877
193,432	5,898	199,330
12,722,947	244,690	12,967,637

第2表 地方債補正

1 追加

単位：千円

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
都市計画事業	3,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 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、当該見直し後の利 率とする。)	政府資金については、その融 資条件により、銀行その他の 場合にはその債権者と協定 するものとする。 ただし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上げ償還もし くは低利に借換えすることが できる。

2 変更

単位：千円

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋梁 整備事業	117,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直 し方式で 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 該見直し 後の利率 とする。)	政府資金に ついては、そ の融資条件 により、銀行 その他の場 合にはその 債権者と協 定するもの とする。 ただし、市財 政の都合に より据置期 間及び償還 期限を短縮 し、又は繰上 げ償還もし くは低利に 借換えする ことができ る。	121,300	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直 し方式で 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 該見直し 後の利率 とする。)	政府資金に ついては、そ の融資条件 により、銀行 その他の場 合にはその 債権者と協 定するもの とする。 ただし、市財 政の都合に より据置期 間及び償還 期限を短縮 し、又は繰上 げ償還もし くは低利に 借換えする ことができ る。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款					補正前の額	
14	国	庫	支	出	金	1,566,731
15	県		支	出	金	731,107
17	寄			附	金	602,161
18	繰			入	金	41,724
19	繰			越	金	278,202
20	諸			収	入	788,156
21	市				債	670,400
歳入合計						12,722,947

歳出

款					補正前の額	補正額		
1	議		会	費	131,725	△386		
2	総		務	費	1,542,125	101,339		
3	民		生	費	3,938,860	10,126		
4	衛		生	費	1,122,282	106,399		
6	農	林	水	産	業	費	270,212	6,363
7	商		工	費	957,340	10,048		
8	土		木	費	1,487,833	5,249		
9	消		防	費	495,748	2,290		
10	教		育	費	1,642,831	3,262		
歳出合計					12,722,947	244,690		

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
109,492	1,676,223	
2,678	733,785	
802	602,963	
38,538	80,262	
71,468	349,670	
14,412	802,568	
7,300	677,700	
244,690	12,967,637	

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
131,339				△386	
1,643,464				101,339	
3,948,986				10,126	
1,228,681	110,425		49	△4,075	
276,575	139			6,224	
967,388				10,048	
1,493,082		7,300		△2,051	
498,038				2,290	
1,646,093	1,606			1,656	
12,967,637	112,170	7,300	49	125,171	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
14	国庫支出金	1,566,731	109,492	1,676,223
	1 国庫負担金	1,018,554	49,660	1,068,214
	2 衛生費国庫負担金	34,128	49,660	83,788
	2 国庫補助金	537,995	59,832	597,827
	3 衛生費国庫補助金	60,500	58,226	118,726
	6 教育費国庫補助金	30,479	1,606	32,085

15	県支出金	731,107	2,678	733,785
	2 県補助金	199,829	2,678	202,507
	3 衛生費県補助金	2,281	2,539	4,820
	4 農林水産業費県補助金	67,425	139	67,564

17	寄附金	602,161	802	602,963
	1 寄附金	602,161	802	602,963
	1 一般寄附金	600,001	802	600,803

18	繰入金	41,724	38,538	80,262
	1 特別会計繰入金	694	38,538	39,232
	1 国民健康保険特別会計繰入金	691	367	1,058
	2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1,828	1,829

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生費負担金	49,660	1. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 補正前 補正後	49,660 32,472 82,132
1 保健衛生費補助金	58,226	1. 出産・子育て応援交付金 補正前 補正後 2. 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 補正前 補正後 3. 地方スポーツ振興費補助金	3,911 6,636 10,547 49,608 43,525 93,133 4,707
6 社会教育費補助金	1,606	1. 社会資本整備総合交付金 (旧生田屋活用可能性調査事業費) 3,212 × 1/2	1,606

1 保健衛生費補助金	2,539	1. 出産・子育て応援交付金	2,539
1 農業費補助金	139	1. 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 補正前 補正後	139 2,581 2,720

1 一般寄附金	802	1. 一般寄附金 補正前 補正後	802 1 803

1 国民健康保険特別会計繰入金	367	1. 国民健康保険特別会計繰入金	367
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,828	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,828

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	3 介護保険特別会計繰入金	1	36,343	36,344

19	繰越金	278,202	71,468	349,670
	1 繰越金	278,202	71,468	349,670
	1 繰越金	278,202	71,468	349,670

20	諸収入	788,156	14,412	802,568
	5 雑入	98,450	14,412	112,862
	4 雑入	98,442	14,412	112,854

21	市債	670,400	7,300	677,700
	1 市債	670,400	7,300	677,700
	4 土木債	144,900	7,300	152,200

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護保険特別会計 繰入金	36,343	1. 介護保険特別会計繰入金	36,343
1 繰越金	71,468	1. 前年度繰越金	71,468
2 雑入	14,412	こども未来課 1. 妊産婦等への健幸サポート事業個人負担金 健康福祉課 1. 後期高齢者医療療養給付費負担金精算還付金	49 14,363
1 道路橋梁整備事業 債	3,800	1. 橋梁整備事業	3,800
4 都市計画事業債	3,500	1. 都市再生整備計画事業	3,500

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	131,725	△386	131,339				△386
	1 議会費	131,725	△386	131,339				△386
	1 議会費	131,725	△386	131,339				△386

2	総務費	1,542,125	101,339	1,643,464				101,339
	1 総務管理費	1,176,336	105,312	1,281,648				105,312
	1 一般管理費	330,942	5,721	336,663				5,721
	10 情報管理費	53,805	591	54,396				591
	12 諸費	63,972	99,000	162,972				99,000
	2 徴税費	168,202	△2,552	165,650				△2,552
	1 賦課徴収費	168,202	△2,552	165,650				△2,552
	3 戸籍住民基本台帳費	127,883	△4,863	123,020				△4,863
	1 戸籍住民基本台帳費	127,883	△4,863	123,020				△4,863
	5 統計調査費	11,436	611	12,047				611
	1 統計調査総務費	8,070	611	8,681				611
	6 監査委員費	16,005	2,831	18,836				2,831
	1 監査委員費	16,005	2,831	18,836				2,831

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△280	1. 職員人件費 △386
3 職員手当等	△106	

2 給料	4,227	1. 職員人件費 5,721
3 職員手当等	1,494	
13 使用料及び賃借料	591	1. 情報通信管理費 パソコンリース料 591
22 償還金、利子及び割引料	99,000	1. 税外収入過年度還付金 99,000
2 給料	△574	1. 職員人件費 △2,552
3 職員手当等	△1,978	
2 給料	△3,315	1. 職員人件費 △4,863
3 職員手当等	△1,269	
4 共済費	△279	
2 給料	△109	1. 職員人件費 611
3 職員手当等	720	
2 給料	1,310	1. 職員人件費 2,831
3 職員手当等	1,521	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	3,938,860	10,126	3,948,986				10,126
1	社会福祉費	2,254,283	989	2,255,272				989
1	社会福祉総務費	958,776	295	959,071				295
2	心身障害者福祉費	654,258	735	654,993				735
3	老人福祉費	623,770	1,261	625,031				1,261
4	国民年金費	17,479	△1,302	16,177				△1,302
2	児童福祉費	1,421,134	8,619	1,429,753				8,619
1	児童福祉総務費	212,399	2,430	214,829				2,430
2	児童措置費	1,170,167	1,921	1,172,088				1,921
3	児童福祉施設費	38,568	4,268	42,836				4,268
3	生活保護費	263,443	518	263,961				518
1	生活保護総	30,276	518	30,794				518

節		金額	説明
区分			
2 給料	1,413	健康福祉課	
3 職員手当等	△360	1. 職員人件費	1,053
27 繰出金	△758	2. 国民健康保険特別会計繰出金	△1,115
7 報償費	391	長寿あんしん課	
8 旅費	117	1. 介護保険特別会計繰出金	357
10 需用費	79	1. 一般経費	735
11 役務費	118	自立支援協議会関係経費	100
12 委託料	30	条例制定検討委員会関係経費	428
19 扶助費	1,261	障がい福祉に関するアンケート関係経費	207
2 給料	△1,105	1. 一般経費	1,261
3 職員手当等	△197	難聴者補聴器購入費助成金	
2 給料	1,894	1. 職員人件費	△1,302
3 職員手当等	536		
2 給料	3,423	1. 職員人件費	1,921
3 職員手当等	△1,502		
1 報酬	2,531	1. 児童クラブ運営費	4,268
3 職員手当等	80	児童支援員等報酬等	2,943
4 共済費	268	派遣補助員委託料	1,325
8 旅費	64		
12 委託料	1,325		
2 給料	539	1. 職員人件費	518

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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		
務費								

4	衛生費	1,122,282	106,399	1,228,681	110,425		49	△4,075
	1 保健衛生費	414,536	102,026	516,562	110,425		49	△8,448
	1 保健衛生総務費	169,350	2,758	172,108	11,157		49	△8,448
	3 予防費	147,901	99,268	247,169	99,268			

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△21	

1 報酬	290	こども未来課	
2 給料	△6,078	1. 出産・子育て応援交付金事業費	7,690
3 職員手当等	△3,914	非常勤職員報酬等	288
4 共済費	△867	妊産婦・父親メンタルヘルスオンライン健康相談	340
7 報償費	183	委託料	
8 旅費	325	出産応援給付金	3,500
10 需用費	509	子育て応援給付金	3,500
11 役務費	137	その他経費	62
12 委託料	3,992	2. 妊産婦等への健幸サポート事業費	4,756
13 使用料及び賃借料	10	ポスター等印刷費	314
18 負担金、補助及び交付金	7,000	運営支援・評価業務委託料	3,652
19 扶助費	1,171	その他経費	790
1 報酬	12,334	健康福祉課	
3 職員手当等	4,365	1. 職員人件費	△10,859
4 共済費	1,433	2. 精神衛生費	1,171
7 報償費	13,796	医療費助成金	
8 旅費	603		
10 需用費	10,850		
11 役務費	3,031		
12 委託料	50,511		
13 使用料及び賃借料	1,345		
1 報酬	12,334	1. 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	99,268
3 職員手当等	4,365	職員手当	3,958
4 共済費	1,433	非常勤職員報酬等	14,756
7 報償費	13,796	集団接種従事者報償金	13,796
8 旅費	603	消耗品費	4,200
10 需用費	10,850	広報等印刷費	1,337
11 役務費	3,031	集団接種会場光熱水費	5,232
12 委託料	50,511	通信運搬費	2,401
13 使用料及び賃借料	1,345	電算システム改修費	660
		接種券作成委託料	3,465
		コールセンター業務委託料	10,752
		集団接種会場運営等業務委託料	30,841
		個別接種等委託料	4,793
		予約受付システム使用料	1,155
		備品購入費	1,000
		その他経費	922

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	公害対策費	25,076	△669	24,407				△669
	1 公害対策総務費	25,076	△669	24,407				△669
3	清掃費	549,419	5,042	554,461				5,042
	1 清掃総務費	446,602	4,554	451,156				4,554
	2 塵芥処理費	96,136	488	96,624				488

6	農林水産業費	270,212	6,363	276,575	139			6,224
	1 農業費	163,137	6,363	169,500	139			6,224
	1 農業委員会費	33,985	671	34,656				671
	2 農業総務費	35,909	3,370	39,279				3,370
	3 農業振興費	50,510	2,322	52,832	139			2,183

7	商工費	957,340	10,048	967,388				10,048
	1 商工費	957,340	10,048	967,388				10,048
	1 商工総務費	56,351	5,142	61,493				5,142

節		金額	説明
区分			
17 備品購入費		1,000	
2 給料		△702	1. 職員人件費
3 職員手当等		33	
2 給料		3,513	1. 職員人件費
3 職員手当等		734	
4 共済費		307	
17 備品購入費		488	1. 塵芥処理費 集塵箱購入費

2 給料		58	1. 職員人件費
3 職員手当等		613	
2 給料		1,484	1. 職員人件費
3 職員手当等		1,886	
1 報酬		70	1. 職員手当
3 職員手当等		1,543	2. 農地集積・集約化促進事業費 非常勤職員報酬
18 負担金、補助及び交付金		709	3. ライフル射撃場整備事業負担金

2 給料		4,798	1. 職員人件費
3 職員手当等		344	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 商工業振興費	687,278	4,906	692,184				4,906

8	土木費	1,487,833	5,249	1,493,082		7,300		△2,051
	1 土木管理費	45,218	4,609	49,827				4,609
	1 土木総務費	45,218	4,609	49,827				4,609
	2 道路橋梁費	378,870	1,517	380,387		3,800		△2,283
	1 道路橋梁総務費	46,146	1,517	47,663				1,517
	4 橋梁維持費	25,989	0	25,989		3,800		△3,800
	3 河川費	63,650	△3,129	60,521				△3,129
	1 河川総務費	58,150	△3,129	55,021				△3,129
	4 都市計画費	158,419	5,900	164,319		3,500		2,400
	4 都市再生整備計画事業費	92,195	5,900	98,095		3,500		2,400
	5 下水道費	787,743	1,335	789,078				1,335
	1 下水道整備費	787,743	1,335	789,078				1,335
	6 住宅費	53,933	△4,983	48,950				△4,983
	1 住宅管理費	52,019	△4,983	47,036				△4,983

節		説明
区分	金額	
12 委託料	500	1. 中小企業金融対策費 中小企業特別小口資金融資損失補償金
18 負担金、補助及び交付金	3,144	2. 商業振興事業費 メリア3階共益費負担金
21 補償、補填及び賠償金	1,262	3. 雇用対策事業費 こどもシゴト博2023 in 加茂市運営業務委託料

2 給料	3,477	1. 職員人件費
3 職員手当等	758	
4 共済費	374	
2 給料	546	1. 職員人件費
3 職員手当等	971	
12 委託料	0	1. 橋梁長寿命化事業費 橋梁塗装塗替え補修設計業務委託料 橋梁定期点検委託料
2 給料	△2,337	1. 職員人件費
3 職員手当等	△792	
14 工事請負費	5,900	1. 都市再生整備計画事業費（加茂市街地地区） 新町多目的広場整備事業 仮称加茂地域交流センター整備事業
27 繰出金	1,335	1. 下水道事業特別会計繰出金
2 給料	△2,551	1. 職員人件費
3 職員手当等	△2,127	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	

9		消防費	495,748	2,290	498,038				2,290
	1	消防費	495,748	2,290	498,038				2,290
		5 災害対策費	22,686	2,290	24,976				2,290

10		教育費	1,642,831	3,262	1,646,093	1,606			1,656
	1	教育総務費	273,557	1,539	275,096				1,539
		2 事務局費	149,669	△59	149,610				△59
		3 教育指導費	90,589	1,598	92,187				1,598
	2	小学校費	494,426	1,256	495,682				1,256
		1 学校管理費	370,462	1,734	372,196				1,734
		3 学校給食費	105,833	△478	105,355				△478
	3	中学校費	248,683	△1,685	246,998				△1,685
		1 学校管理費	179,395	△1,652	177,743				△1,652
		3 学校給食費	45,510	△33	45,477				△33
	5	社会教育費	264,623	△3,746	260,877	1,606			△5,352
		1 社会教育総務費	37,166	222	37,388				222

節		金額	説明
区分			
4 共 済 費		△305	

3 職 員 手 当 等		2,290	1. 職員手当 2,290

2 給 料		109	1. 職員人件費 △59
3 職 員 手 当 等		△168	
1 報 酬		1,222	1. 一般経費 1,598 学校看護師報酬等
3 職 員 手 当 等		118	
4 共 済 費		244	
8 旅 費		14	
2 給 料		1,676	1. 職員人件費 1,734
3 職 員 手 当 等		58	
2 給 料		92	1. 職員人件費 △478
3 職 員 手 当 等		△570	
2 給 料		△1,736	1. 職員人件費 △1,652
3 職 員 手 当 等		84	
2 給 料		△95	1. 職員人件費 △33
3 職 員 手 当 等		62	
2 給 料		693	1. 職員人件費 222
3 職 員 手 当 等		△471	

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	3 図書館費	56,092	937	57,029				937
	6 文化振興費	25,647	3,212	28,859	1,606			1,606
	7 文化会館費	69,510	△8,117	61,393				△8,117
6	保健体育費	193,432	5,898	199,330				5,898
	1 保健体育総務費	32,335	5,898	38,233				5,898

節		金額	説明
区分			
2 給料	631	1. 職員人件費	937
3 職員手当等	306		
12 委託料	3,212	1. 旧生田屋活用可能性調査事業費 活用可能性調査業務委託料	3,212
2 給料	△4,709	1. 職員人件費	△8,117
3 職員手当等	△1,900		
4 共済費	△1,508		
2 給料	2,742	1. 職員人件費	5,898
3 職員手当等	1,360		
4 共済費	1,796		

補正予算給与費明細書

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)	退 職 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
補 正 後	長 等	2		15,004	4,602 (3.20)	18,318	24	37,948	4,225	42,173	
	議 員	15	54,117		16,033 (3.25)			70,150	17,545	87,695	
	その他の 特別職	973	72,706	6,215	1,906 (3.20)		51	80,878	1,835	82,713	
	計	990	126,823	21,219	22,541	18,318	75	188,976	23,605	212,581	
補 正 前	長 等	2		15,004	4,602 (3.20)	18,318	24	37,948	4,225	42,173	
	議 員	15	54,117		16,033 (3.25)			70,150	17,545	87,695	
	その他の 特別職	970	72,690	6,215	1,906 (3.20)		51	80,862	1,835	82,697	
	計	987	126,807	21,219	22,541	18,318	75	188,960	23,605	212,565	
比 較	長 等				()						
	議 員				()						
	その他の 特別職	3	16		()			16		16	
	計	3	16					16		16	

※市長、副市長、教育長、議員は期末手当加算措置有

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	(594) 191	481,025	725,662	466,854	1,673,541	320,203	1,993,744	
補正前	(588) 191	464,594	716,628	461,214	1,642,436	318,740	1,961,176	
比 較	(6)	16,431	9,034	5,640	31,105	1,463	32,568	

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	地域手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手 当
	補正後	23,058	10,166	9,151	9,076	185	1,474	91,894	
	補正前	23,329	8,763	9,762	9,839	185	1,498	83,967	
	比 較	△ 271	1,403	△ 611	△ 763		△ 24	7,927	
内 訳	区分	休日給	日直宿直 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	
	補正後			195,705	125,855			290	
	補正前			195,927	127,764			180	
	比 較			△ 222	△ 1,909			110	

・()内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員に比し短い職員数で外数。

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	191		725,662	424,161	1,149,823	239,758	1,389,581	
補正前	191		716,628	419,126	1,135,754	240,240	1,375,994	
比 較			9,034	5,035	14,069	△ 482	13,587	

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	地域手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手 当
	補正後	23,058	10,166	9,151	9,076	185	1,474	91,894	
	補正前	23,329	8,763	9,762	9,839	185	1,498	83,967	
	比 較	△ 271	1,403	△ 611	△ 763		△ 24	7,927	
内 訳	区分	休日給	日直宿直 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	
	補正後			153,012	125,855			290	
	補正前			153,839	127,764			180	
	比 較			△ 827	△ 1,909			110	

・()内は短時間勤務職員数で外数。

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	(594)	481,025		42,693	523,718	80,445	604,163	
補正前	(588)	464,594		42,088	506,682	78,500	585,182	
比 較	(6)	16,431		605	17,036	1,945	18,981	

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	地域手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手 当
	補正後								
	補正前								
	比 較								
区 分	休日給	日直宿直 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	退職手当	管理職員特 別勤務手当		
補正後			42,693						
補正前			42,088						
比 較			605						

・()内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員に比し短い職員数で外数。

(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	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	9,034	その他の増減分	9,034	人事異動による増等	
職員手当	5,640	その他の増減分	5,640	人事異動による増等	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
加茂市中小企業特別小口資金融資損失補償 契約に伴う融資機関に対する損失補償	100,000千円及び利息	平成25年度 か ら 令和4年度 ま で	4,573

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

単位:千円

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				備 考
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他		
令和5年度 か ら 令和6年度 ま で	1,262				1,262	H25. 3. 26議決

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

単位:千円

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	2,878,795	3,563,074	1,109,200	298,753	4,373,521
(1) 民 生 債	23,864	23,228		2,260	20,968
(2) 衛 生 債	400,537	385,764	43,700	36,685	392,779
(3) 労 働 債	52,104	50,749		8,355	42,394
(4) 農 林 水 産 業 債	61,181	66,351	44,400	6,814	103,937
(5) 商 工 債		32,200	115,100		147,300
(6) 土 木 債	1,371,288	1,488,550	244,400	114,244	1,618,706
(7) 消 防 債	63,926	61,681	19,800	1,810	79,671
(8) 教 育 債	905,895	1,454,551	641,800	128,585	1,967,766
2. 災 害 復 旧 債	79,847	40,878	5,200	9,254	36,824
3. そ の 他	6,118,215	5,704,557	230,500	696,687	5,238,370
(1) 転 貸 債	600	300	9,300	300	9,300
(2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	28,402	18,608		7,723	10,885
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	4,770,251	4,416,923	55,000	445,994	4,025,929
(4) 退 職 手 当 債	1,006,886	909,598	106,700	204,502	811,796
(5) 減 収 補 て ん 債	265,776	244,828	16,100	37,136	223,792
(6) 行 政 改 革 推 進 債	46,300	58,500		1,032	57,468
(7) 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 債		55,800	43,400		99,200
合 計	9,076,857	9,308,509	1,344,900	1,004,694	9,648,715

国民健康保険特別会計補正予算

第 74 号議案

令和 5 年度 加茂市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度加茂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 6,656 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,651,233 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 9 月 14 日提出 加 茂 市 長 藤 田 明 美

令和 5 年 9 月 日 加茂市議会議長 白 川 克 広

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款		項
6 繰	入 金	
		1 一 般 会 計 繰 入 金
7 繰	越 金	
		1 繰 越 金
歳 入		合 計

歳 出

款		項
1 総	務 費	
		1 総 務 管 理 費
7 諸	支 出 金	
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金
		2 繰 出 金
歳 出		合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
275,882	△1,115	274,767
270,125	△1,115	269,010
1	7,771	7,772
1	7,771	7,772
2,644,577	6,656	2,651,233

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
83,756	△1,115	82,641
68,765	△1,115	67,650
8,493	7,771	16,264
7,802	7,404	15,206
691	367	1,058
2,644,577	6,656	2,651,233

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		補正前の額
6 繰	入金	275,882
7 繰	越	1
歳入合計		2,644,577

歳出

款		補正前の額	補正額
1 総	業務費	83,756	△1,115
7 諸	支出	8,493	7,771
歳出合計		2,644,577	6,656

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
△1,115	274,767	
7,771	7,772	
6,656	2,651,233	

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
82,641				△1,115	
16,264				7,771	
2,651,233				6,656	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
6	繰入金	275,882	△1,115	274,767
	1 一般会計繰入金	270,125	△1,115	269,010
	1 一般会計繰入金	270,125	△1,115	269,010

7	繰越金	1	7,771	7,772
	1 繰越金	1	7,771	7,772
	1 繰越金	1	7,771	7,772

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	83,756	△1,115	82,641				△1,115
	1 総務管理費	68,765	△1,115	67,650				△1,115
	1 一般管理費	66,834	△1,115	65,719				△1,115

7	諸支出金	8,493	7,771	16,264				7,771
	1 償還金及び還付加算金	7,802	7,404	15,206				7,404
	3 保険給付費等交付金償還金	1	7,404	7,405				7,404
	2 繰出金	691	367	1,058				367
	1 一般会計繰出金	691	367	1,058				367

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
4 職員給与等繰入金		△1,115	1. 職員給与等繰入金 補正前 補正後	△1,115 81,971 80,856

1 繰越金		7,771	1. 前年度繰越金	7,771

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料		△706	1. 職員人件費	△1,115
3 職員手当等		△409		

22 償還金、利子及び割引料		7,404	1. 保険給付費等交付金償還金 普通交付金等精算返還金	7,404
27 繰出金		367	1. 一般会計繰出金	367

補 正 予 算 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	(9) 9	1,933	33,936	16,233	52,102	11,217	63,319	
補正前	(9) 9	1,933	34,642	16,872	53,447	11,217	64,664	
比 較			△ 706	△ 639	△ 1,345		△ 1,345	

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	地域手当	特殊勤務手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手 当
	補正後		656		471	100			2,081
補正前		318		379	288			2,081	
比 較		338		92	△ 188				
内 訳	区 分	休 日 給	日直宿直手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	退職手当	管理職員特別勤務手当	
	補正後			7,212	5,713				
	補正前			7,613	6,193				
	比 較			△ 401	△ 480				

・()内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員に比し短い職員数で外数。

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	9		33,936	16,051	49,987	11,171	61,158	
補正前	9		34,642	16,690	51,332	11,171	62,503	
比 較			△ 706	△ 639	△ 1,345		△ 1,345	

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	地域手当	特殊勤務手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手 当
	補正後		656		471	100			2,081
補正前		318		379	288			2,081	
比 較		338		92	△ 188				
内 訳	区 分	休 日 給	日直宿直手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	退職手当	管理職員特別勤務手当	
	補正後			7,030	5,713				
	補正前			7,431	6,193				
	比 較			△ 401	△ 480				

・()内は短時間勤務職員数で外数。

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	(9)	1,933		182	2,115	46	2,161	
補正前	(9)	1,933		182	2,115	46	2,161	
比 較								

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	地域手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	夜間勤務 手 当
	補正後								
	補正前								
	比 較								
内 訳	区 分	休日給	日直宿直 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	
	補正後			182					
	補正前			182					
	比 較								

・()内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員に比し短い職員数で外数。

(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 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 706	その他の増減分	△ 706	人事異動による減等	
職員手当	△ 639	その他の増減分	△ 639	人事異動による減等	

後期高齢者医療特別会計補正予算

第 75 号議案

令和 5 年度 加茂市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度加茂市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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 1,828 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 358,726 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 9 月 14 日提出 加 茂 市 長 藤 田 明 美

令和 5 年 9 月 日 加茂市議会議長 白 川 克 広

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款		項	
4 繰	越	金	
			1 繰
歳 入		合 計	

歳 出

款		項	
3 諸	支	出	金
			2 繰
歳 出		合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1	1,828	1,829
1	1,828	1,829
356,898	1,828	358,726

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1,001	1,828	2,829
1	1,828	1,829
356,898	1,828	358,726

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額
4 繰越金	1
歳入合計	356,898

歳出

款	補正前の額	補正額
3 諸支出金	1,001	1,828
歳出合計	356,898	1,828

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
1,828	1,829	
1,828	358,726	

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,829				1,828	
358,726				1,828	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
4	繰越金	1	1,828	1,829
	1 繰越金	1	1,828	1,829
	1 繰越金	1	1,828	1,829

3 歳 出

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	諸支出金	1,001	1,828	2,829				1,828
	2 繰出金	1	1,828	1,829				1,828
	1 一般会計繰出金	1	1,828	1,829				1,828

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1,828	1. 前年度繰越金 1,828

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	1,828	1. 一般会計繰出金 1,828

下水道事業特別会計補正予算

第 76 号議案

令和 5 年度 加茂市下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度加茂市の下水道事業特別会計補正予算（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 6,950 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,859,087 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 9 月 14 日提出 加 茂 市 長 藤 田 明 美

令和 5 年 9 月 日 加茂市議会議長 白 川 克 広

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款		項
4 繰	入 金	
		1 一 般 会 計 繰 入 金
5 繰	越 金	
		1 繰 越 金
歳 入		合 計

歳 出

款		項
1 総	務 費	
		1 総 務 管 理 費
歳 出		合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
787,743	1,335	789,078
787,743	1,335	789,078
1	5,615	5,616
1	5,615	5,616
1,852,137	6,950	1,859,087

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
254,757	6,950	261,707
98,144	6,950	105,094
1,852,137	6,950	1,859,087

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		補正前の額
4 繰	入金	787,743
5 繰	越金	1
歳入合計		1,852,137

歳出

款		補正前の額	補正額
1 総	業務費	254,757	6,950
歳出合計		1,852,137	6,950

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
1,335	789,078	
5,615	5,616	
6,950	1,859,087	

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳			備 考
	特 定 財 源		一般財源	
	国県支出金	地 方 債		
261,707			6,950	
1,859,087			6,950	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
4	繰入金	787,743	1,335	789,078
	1 一般会計繰入金	787,743	1,335	789,078
	1 一般会計繰入金	787,743	1,335	789,078

5	繰越金	1	5,615	5,616
	1 繰越金	1	5,615	5,616
	1 繰越金	1	5,615	5,616

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	254,757	6,950	261,707			6,950	
	1 総務管理費	98,144	6,950	105,094			6,950	
	1 一般管理費	98,144	6,950	105,094			6,950	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,335	1. 一般会計繰入金 1,335

1 繰越金	5,615	1. 前年度繰越金 5,615

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	5,177	1. 職員人件費 6,950
3 職員手当等	568	
4 共済費	1,205	

補正予算給与費明細書

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	10		38,623	19,974	58,597	12,432	71,029	
補正前	8		33,446	19,206	52,652	11,227	63,879	
比較	2		5,177	768	5,945	1,205	7,150	

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	地域手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手当
		補正後	1,158	372	939	264		36	3,186
	補正前	1,458	372	629	264		36	3,186	
	比較	△ 300		310					
内訳	区分	休日給	日直宿直 手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	
	補正後			7,708	6,311				
	補正前			7,264	5,997				
	比較			444	314				

・()内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員に比し短い職員数で外数。

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
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	10		38,623	19,974	58,597	12,432	71,029	
補正前	8		33,446	19,206	52,652	11,227	63,879	
比較	2		5,177	768	5,945	1,205	7,150	

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	地域手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手当
		補正後	1,158	372	939	264		36	3,186
	補正前	1,458	372	629	264		36	3,186	
	比較	△ 300		310					
内訳	区分	休日給	日直宿直 手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	
	補正後			7,708	6,311				
	補正前			7,264	5,997				
	比較			444	314				

・()内は短時間勤務職員数で外数。

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								
補正前								
比 較								

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	地域手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当
	補正後								
	補正前								
	比 較								
内 訳	区 分	休 日 給	日直宿直 手 当	期末手当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	
	補正後								
	補正前								
	比 較								

・()内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員に比し短い職員数で外数。

(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 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	5,177	その他の増減分	5,177	人事異動による増等	
職員手当	768	その他の増減分	768	人事異動による増等	

介護保険特別会計補正予算

第 77 号議案

令和 5 年度 加茂市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度加茂市の介護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 81,231 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,300,877 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 9 月 14 日提出 加 茂 市 長 藤 田 明 美

令和 5 年 9 月 日 加茂市議会議長 白 川 克 広

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
3 国 庫 支 出 金	
	2 国 庫 補 助 金
4 支 払 基 金 交 付 金	
	1 支 払 基 金 交 付 金
5 県 支 出 金	
	2 県 補 助 金
7 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
8 繰 越 金	
	1 繰 越 金
歳 入	合 計

歳 出

款	項
1 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
3 地 域 支 援 事 業 費	
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費
4 基 金 積 立 金	
	1 基 金 積 立 金
6 諸 支 出 金	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金
	2 繰 出 金
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
747,814	12	747,826
235,126	12	235,138
838,607	13	838,620
838,607	13	838,620
497,251	6	497,257
19,771	6	19,777
479,700	357	480,057
479,700	357	480,057
1	80,843	80,844
1	80,843	80,844
3,219,646	81,231	3,300,877

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
34,671	192	34,863
13,403	192	13,595
132,747	207	132,954
21,378	48	21,426
72,972	159	73,131
3,846	△11	3,835
3,846	△11	3,835
202	80,843	81,045
201	44,500	44,701
1	36,343	36,344
3,219,646	81,231	3,300,877

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款					補正前の額			
3	国	庫	支	出	金	747,814		
4	支	払	基	金	交	付	金	838,607
5	県		支		出	金	497,251	
7	繰				入	金	479,700	
8	繰				越	金	1	
歳入合計						3,219,646		

歳出

款					補正前の額	補正額				
1	総		務		費	34,671	192			
3	地	域	支	援	事	業	費	132,747	207	
4	基		金		積		立	金	3,846	△11
6	諸		支		出	金	202	80,843		
歳出合計						3,219,646	81,231			

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
12	747,826	
13	838,620	
6	497,257	
357	480,057	
80,843	80,844	
81,231	3,300,877	

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
34,863				192	
132,954	18		13	176	
3,835				△11	
81,045				80,843	
3,300,877	18		13	81,200	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	国庫支出金	747,814	12	747,826
	2 国庫補助金	235,126	12	235,138
	1 調整交付金	190,705	3	190,708
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,855	9	11,864
4	支払基金交付金	838,607	13	838,620
	1 支払基金交付金	838,607	13	838,620
	2 地域支援事業支援交付金	16,004	13	16,017
5	県支出金	497,251	6	497,257
	2 県補助金	19,771	6	19,777
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,410	6	7,416
7	繰入金	479,700	357	480,057
	1 一般会計繰入金	479,700	357	480,057
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,410	6	7,416
	5 職員給与費等繰入金	44,844	351	45,195

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 調整交付金	3	1. 調整交付金 介護予防・日常生活支援総合事業分 補正前 59,275×6.14/100 補正後 59,323×6.14/100	3 3,639 3,642
1 現年度分	9	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 補正前 59,275×20/100 補正後 59,323×20/100	9 11,855 11,864
1 現年度分	13	1. 地域支援事業支援交付金 補正前 59,275×27/100 補正後 59,323×27/100	13 16,004 16,017
1 現年度分	6	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 補正前 59,275×12.5/100 補正後 59,323×12.5/100	6 7,410 7,416
1 現年度分	6	1. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 補正前 59,275×12.5/100 補正後 59,323×12.5/100	6 7,410 7,416
1 現年度分	351	1. 職員給与費繰入金 補正前 補正後 2. 事務費繰入金 補正前 補正後	30 18,758 18,788 321 26,086 26,407

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
8	繰越金	1	80,843	80,844
	1 繰越金	1	80,843	80,844
	1 繰越金	1	80,843	80,844

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	80,843	1. 前年度繰越金 80,843

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	34,671	192	34,863				192
	1	総務管理費	13,403	192	13,595				192
		1 一般管理費	13,403	192	13,595				192

3		地域支援事業費	132,747	207	132,954	18		13	176
	2	一般介護予防事業費	21,378	48	21,426	18		13	17
		1 一般介護予防事業費	21,378	48	21,426	18		13	17
	3	包括的支援事業・任意事業費	72,972	159	73,131				159
		1 包括的支援事業費	70,009	△162	69,847				△162
		2 任意事業費	2,963	321	3,284				321

4		基金積立金	3,846	△11	3,835				△11
	1	基金積立金	3,846	△11	3,835				△11
		1 介護給付費準備基金積立金	3,846	△11	3,835				△11

6		諸支出金	202	80,843	81,045				80,843
	1	償還金及び還付加算金	201	44,500	44,701				44,500

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料		△158	1. 職員人件費	192
3 職員手当等		350		

2 給料		79	1. 職員人件費	48
3 職員手当等		92		
4 共済費		△123		
2 給料		1,759	1. 職員人件費	△162
3 職員手当等		△1,174		
4 共済費		△747		
7 報償費		200	1. 一般経費 条例制定検討委員会関係経費	321
8 旅費		68		
10 需用費		53		

24 積立金		△11	1. 介護給付費準備基金積立金	△11
--------	--	-----	-----------------	-----

--	--	--	--	--

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 償還金	1	44,500	44,501				44,500
2	繰出金	1	36,343	36,344				36,343
	1 一般会計繰出金	1	36,343	36,344				36,343

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	44,500	1. 償還金 介護給付費負担金等精算返還金	44,500
27 繰 出 金	36,343	1. 一般会計繰出金	36,343

水道事業会計補正予算

令和 5 年度 加茂市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度加茂市水道事業会計補正予算（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 予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり補正する。

支 出			
（ 科 目 ）	（ 既 決 予 定 額 ）	（ 補 正 予 定 額 ）	（ 計 ）
第 1 款 水道事業費用	520,360 千円	△ 3,968 千円	516,392 千円
第 1 項 営業費用	503,610 千円	△ 3,968 千円	499,642 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 8 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	77,145 千円	△ 3,990 千円	73,155 千円

令和 5 年 9 月 14 日 提出 加 茂 市 長 藤 田 明 美

令和 5 年 9 月 日 加茂市議会議長 白 川 克 広

令和5年度 加茂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

支出

単位：千円

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用			520,360	△ 3,968	516,392	
	1. 営業費用		503,610	△ 3,968	499,642	
		2. 配水及び給水費	234,971	80	235,051	
		4. 総係費	71,663	△ 4,048	67,615	

令和5年度 加茂市水道事業会計補正予算(第2号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	28,063	千円
減価償却費	145,112	千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0	千円
引当金の増減額(△は減少)	6,388	千円
長期前受金戻入額	△ 62,311	千円
受取利息及び受取配当金	△ 1	千円
支払利息	8,606	千円
固定資産除却費	1,600	千円
固定資産売却損益(△は益)	△ 1,300	千円
未収金の増減額(△は増加)	2,197	千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,550	千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 151	千円
その他流動資産の増減額(△は増加)	0	千円
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,000	千円
小計	125,653	千円
利息及び配当金の受取額	1	千円
利息の支払額	△ 8,606	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,048	千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 97,593	千円
固定資産の売却による収入	1,600	千円
一般会計からの繰入金による収入	28,872	千円
負担金等の返還による支出	△ 236	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,357	千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0	千円
一時借入金の返済による支出	0	千円
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	60,000	千円
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	△ 70,824	千円
その他の企業債の償還による支出	0	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,824	千円
資金増加額(または減少額)	38,867	千円
資金期首残高	92,319	千円
資金期末残高	131,186	千円

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

単位：人、千円

区分	職員数	給 与 費				法定福利費	合計	
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	(6) 7	12,929	27,171	11,384	51,484	10,446	61,930
	資本勘定 支弁職員							
	合計	(6) 7	12,929	27,171	11,384	51,484	10,446	61,930
補正前	損益勘定 支弁職員	(5) 8	11,271	30,494	12,493	54,258	11,132	65,390
	資本勘定 支弁職員							
	合計	(5) 8	11,271	30,494	12,493	54,258	11,132	65,390
比較	損益勘定 支弁職員	(1) △ 1	1,658	△ 3,323	△ 1,109	△ 2,774	△ 686	△ 3,460
	資本勘定 支弁職員							
	合計	(1) △ 1	1,658	△ 3,323	△ 1,109	△ 2,774	△ 686	△ 3,460

単位：千円

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	夜間勤務 手 当
	補正後	198		351	582	18	1,772	
	補正前	198		351	582	18	1,772	
	比較							
	区分	休日給	日直宿直 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	退職手当	管理職員特 別勤務手当
	補正後	284	106	5,051	3,022			
	補正前	284	106	5,582	3,600			
比較			△ 531	△ 578				

・()内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員に
比し短い職員数で外数。

ア 会計年度任用職員職員以外の職員

単位:人、千円

区 分	職 員 数	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	備 考	
		給 料	職 員 手 当	計				
補正後	損益勘定 支弁職員	7	27,171	9,959	37,130	7,752	44,882	
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	7	27,171	9,959	37,130	7,752	44,882	
補正前	損益勘定 支弁職員	8	30,494	11,230	41,724	8,763	50,487	
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	8	30,494	11,230	41,724	8,763	50,487	
比較	損益勘定 支弁職員	△ 1	△ 3,323	△ 1,271	△ 4,594	△ 1,011	△ 5,605	
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	△ 1	△ 3,323	△ 1,271	△ 4,594	△ 1,011	△ 5,605	

単位:千円

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	夜間勤務 手 当
	補正後	198		351	582	18	1,772	
	補正前	198		351	582	18	1,772	
	比 較							
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 給	日 直 宿 直 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	退職手当	管理職員特 別勤務手当
	補正後	284	106	3,626	3,022			
	補正前	284	106	4,319	3,600			
	比 較			△ 693	△ 578			

・()内は短時間勤務職員数で外数。

イ 会計年度任用職員

単位:人、千円

区 分	職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	(6)	12,929		1,425	14,354	2,694	17,048
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	(6)	12,929		1,425	14,354	2,694	17,048
補正前	損益勘定 支弁職員	(5)	11,271		1,263	12,534	2,369	14,903
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	(5)	11,271		1,263	12,534	2,369	14,903
比較	損益勘定 支弁職員	(1)	1,658		162	1,820	325	2,145
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	(1)	1,658		162	1,820	325	2,145

単位:千円

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	夜間勤務 手 当
	補正後							
	補正前							
	比 較							
	区 分	休日給	日直宿直 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	退職手当	管理職員特 別勤務手当
	補正後			1,425				
	補正前			1,263				
	比 較			162				

・()内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員に比し短い職員数で外数。

(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	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 3,323	その他の増減分	△ 3,323	人事異動による減等	
職員手当	△ 1,109	その他の増減分	△ 1,109	人事異動による減等	

令和5年度 加茂市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和6年3月31日）

（単位:千円）

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		85,125	
ロ 立木		1,827	
ハ 建物	180,430		
減価償却累計額	<u>△ 144,818</u>	35,612	
ニ 建物附属設備	21,475		
減価償却累計額	<u>△ 20,401</u>	1,074	
ホ 構築物	6,785,169		
減価償却累計額	<u>△ 4,438,161</u>	2,347,008	
ヘ 機械及び装置	918,176		
減価償却累計額	<u>△ 755,264</u>	162,912	
ト 車両運搬具	4,127		
減価償却累計額	<u>△ 3,464</u>	663	
チ 工具器具及び備品	18,797		
減価償却累計額	<u>△ 17,856</u>	941	
リ 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			2,635,162
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,662	
無形固定資産合計			<u>1,662</u>
固定資産合計			2,636,824

2. 流動資産

(1) 現金預金		131,186	
(2) 未収金	67,085		
貸倒引当金	<u>△ 1,282</u>	65,803	
(3) 貯蔵品		1,514	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>198,503</u>
資産合計			<u><u>2,835,327</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	547,054	
企業債合計		547,054

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	24,822	
引当金合計		24,822
固定負債合計		571,876

4. 流動負債

(1) 一時借入金		0
-----------	--	---

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	56,076	
企業債合計		56,076

(3) 未払金		26,101
---------	--	--------

(4) 引当金

イ 賞与引当金	3,553	
ロ 法定福利費引当金	705	
引当金合計		4,258

(5) その他流動負債		45,551
-------------	--	--------

流動負債合計		131,986
--------	--	---------

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		3,069,213
-----------	--	-----------

(2) 収益化累計額		△ 1,910,499
------------	--	-------------

繰延収益合計		1,158,714
--------	--	-----------

負債合計		1,862,576
------	--	-----------

資本の部

6. 資本金		1,163,097
--------	--	-----------

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	1,703	
-----------	-------	--

ロ 国県補助金	485	
---------	-----	--

ハ 補償金	3,950	
-------	-------	--

ニ 繰入金	4,738	
-------	-------	--

資本剰余金合計		10,876
---------	--	--------

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金	201,222	
-------------	---------	--

利益剰余金合計		△ 201,222
---------	--	-----------

剰余金合計		△ 190,346
-------	--	-----------

資本合計		972,751
------	--	---------

負債資本合計		2,835,327
--------	--	-----------

令和5年度 加茂市水道事業会計補正予算（第2号）明細書

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	補 正 予 定 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	
1		水道事業費用	520,360	△ 3,968	516,392				△ 3,968
	1	営業費用	503,610	△ 3,968	499,642				△ 3,968
		2. 配水及び給水 費	234,971	80	235,051				80
		4. 総 係 費	71,663	△ 4,048	67,615				△ 4,048

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 給料	70	1. 職員給与費 80
3. 賞与引当金繰入額	10	
1. 報酬	1,658	1. 職員給与費 △ 4,070
2. 給料	△ 3,393	2. 業務費 22
3. 手当	△ 1,136	
4. 賞与引当金繰入額	△ 429	
5. 法定福利費	△ 686	
6. 法定福利費引当金繰入額	△ 84	
8. 旅費	22	