

令和5年度

補正予算書・事項別明細書

一般会計

特別会計

企業会計

秋田県鹿角市

目 次

令和 5 年度鹿角市一般会計補正予算（第 8 号）	3
令和 5 年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）	47
令和 5 年度鹿角市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）	60
令和 5 年度鹿角市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）	71
令和 5 年度鹿角市上水道事業会計補正予算（第 1 号）	86
令和 5 年度鹿角市下水道事業会計補正予算（第 1 号）	102

令和 5 年 度

鹿 角 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 8 号)

議案第 98 号

令和5年度鹿角市一般会計補正予算(第8号)

令和5年度鹿角市の一般会計補正予算(第8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 888,998 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 20,686,524 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。

(繰越明許費の補正)

- 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

- 第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

- 第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年12月1日提出

鹿角市長 関 厚

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 市税		3,102,931	3,163	3,106,094
	2 固定資産税	1,525,587	3,163	1,528,750
10 地方交付税		7,341,490	174,953	7,516,443
	1 地方交付税	7,341,490	174,953	7,516,443
12 分担金及び負担金		41,663	4,896	46,559
	2 負担金	38,953	4,896	43,849
14 国庫支出金		2,221,480	37,177	2,258,657
	1 国庫負担金	1,368,374	29,722	1,398,096
	2 国庫補助金	846,907	7,455	854,362
15 県支出金		1,533,907	31,240	1,565,147
	1 県負担金	560,313	14,861	575,174
	2 県補助金	912,390	14,910	927,300
	3 委託金	61,204	1,469	62,673
17 寄附金		300,000	101,000	401,000
	1 寄附金	300,000	101,000	401,000
18 繰入金		1,624,652	216,134	1,840,786
	2 基金繰入金	1,624,080	216,134	1,840,214
19 繰越金		200,000	357,475	557,475
	1 繰越金	200,000	357,475	557,475
20 諸収入		760,387	8,180	768,567
	5 雑入	446,819	8,180	454,999
21 市債		1,485,500	-45,220	1,440,280
	1 市債	1,485,500	-45,220	1,440,280
歳入合	計	19,797,526	888,998	20,686,524

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		168,136	799	168,935
	1 議会費	168,136	799	168,935
2 総務費		2,664,532	580,545	3,245,077
	1 総務管理費	1,701,402	558,959	2,260,361
	2 市民共動費	541,815	3,843	545,658
	3 徴税費	220,966	7,860	228,826
	4 戸籍住民基本台帳費	144,057	9,160	153,217
	5 選挙費	26,495	304	26,799
	6 統計調査費	9,273	235	9,508
	7 監査委員費	20,524	184	20,708
3 民生費		5,950,064	6,773	5,956,837
	1 社会福祉費	3,452,745	-3,815	3,448,930
	2 児童福祉費	1,954,605	10,872	1,965,477
	3 生活保護費	530,657	1,083	531,740
	4 国民年金費	12,057	-1,367	10,690
4 衛生費		1,347,611	-21,718	1,325,893
	1 保健衛生費	635,577	-1,901	633,676
	2 清掃費	689,700	-19,817	669,883
5 労働費		20,262	87	20,349
	1 労働総務費	20,262	87	20,349
6 農林水産業費		798,405	28,219	826,624
	1 農業費	627,297	18,334	645,631
	2 林業費	171,008	9,885	180,893
7 商工費		1,019,254	13,483	1,032,737
	1 商工費	748,224	8,705	756,929
	2 観光費	271,030	4,778	275,808

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 土木費		1,936,735	227,690	2,164,425
	1 土木管理費	52,246	626	52,872
	2 道路橋りょう費	860,108	218,080	1,078,188
	3 河川費	52,824	7,040	59,864
	4 都市計画費	88,718	-41	88,677
	5 下水道費	617,822	592	618,414
	6 住宅費	265,017	1,393	266,410
9 消防費		835,086	14,962	850,048
	1 消防費	835,086	14,962	850,048
10 教育費		2,567,781	38,158	2,605,939
	1 教育総務費	282,821	-260	282,561
	2 小学校費	238,523	12,562	251,085
	3 中学校費	134,437	4,766	139,203
	5 社会教育費	680,179	7,347	687,526
	6 保健体育費	1,176,810	13,743	1,190,553
歳 出 合 計		19,797,526	888,998	20,686,524

第 2 表 繰越明許費補正

1 追 加 (単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	こども計画策定事業	10,417
7 商工費	2 観光費	観光資源ブラッシュアップ事業	45,651
8 土木費	3 河川費	河川整備事業	8,382
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	4,070

第 3 表 債務負担行為補正

1 追 加 (単位：千円)

事項	期間	限度額
令和5年度医学生修学資金貸付金	自 令和6年度 至 令和11年度	26,200
I C T 支援員派遣委託料	令和6年度	22,375
運行業務等委託料	令和6年度	84,231
施設管理等委託料	令和6年度	55,718

第 4 表 地方債補正

1 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
臨時財政対策債	1 0 0 , 0 0 0	証書借入又は証券発行	6.5%以内 (ただし、 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)	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による。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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	5 4 , 7 8 0	補正前に同じ		

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 5 年度鹿角市一般会計補正予算（第 8 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	3,102,931	3,163	3,106,094
10 地方交付税	7,341,490	174,953	7,516,443
12 分担金及び負担金	41,663	4,896	46,559
14 国庫支出金	2,221,480	37,177	2,258,657
15 県支出金	1,533,907	31,240	1,565,147
17 寄附金	300,000	101,000	401,000
18 繰入金	1,624,652	216,134	1,840,786
19 繰越金	200,000	357,475	557,475
20 諸収入	760,387	8,180	768,567
21 市債	1,485,500	-45,220	1,440,280
歳 入 合 計	19,797,526	888,998	20,686,524

(歳 出)

(単位:千円)

款	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	168,136	799	168,935				799
2 総務費	2,664,532	580,545	3,245,077	6,986		104,745	468,814
3 民生費	5,950,064	6,773	5,956,837	45,362		4,897	-43,486
4 衛生費	1,347,611	-21,718	1,325,893	1,484			-23,202
5 労働費	20,262	87	20,349				87
6 農林水産業費	798,405	28,219	826,624	14,591		486	13,142
7 商工費	1,019,254	13,483	1,032,737	142		6,130	7,211
8 土木費	1,936,735	227,690	2,164,425	-275			227,965
9 消防費	835,086	14,962	850,048	4			14,958
10 教育費	2,567,781	38,158	2,605,939	123		1,016	37,019
歳 出 合 計	19,797,526	888,998	20,686,524	68,417		117,274	703,307

2 歳 入

1 款 市税

2 項 固定資産税

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	1,475,050	3,163	1,478,213	1 現年課税分	3,163	現年課税分 3,163
計	1,525,587	3,163	1,528,750			

1 0 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	7,341,490	174,953	7,516,443	1 地方交付税	174,953	普通交付税 174,953
計	7,341,490	174,953	7,516,443			

1 2 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 民生費負担金	37,917	4,896	42,813	7 母子福祉施設 費負担金	4,896	母子生活支援施設運営費負担金 4,896
計	38,953	4,896	43,849			

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,278,671	29,722	1,308,393	2 障害者福祉費 負担金	29,722	障害者自立支援給付費負担金 16,710 障害児施設給付費負担金 13,012
計	1,368,374	29,722	1,398,096			

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	285,089	6,952	292,041	2 戸籍住民基本 台帳費補助金	6,952	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,952
2 民生費国庫補助金	119,320	503	119,823	2 障害者福祉費 補助金	503	障害者総合支援事業費補助金 503
計	846,907	7,455	854,362			

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費県負担金	559,293	14,861	574,154	2 障害者福祉費 負担金	14,861	障害者自立支援給付費負担金 8,355 障害児施設給付費負担金 6,506
計	560,313	14,861	575,174			

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費県補助金	189,500	152	189,652	4 児童福祉費補 助金	152	すこやか子育て支援事業費補助金 152
3 衛生費県補助金	17,256	566	17,822	1 保健衛生費補 助金	566	医療施設運営費等補助金 566
4 農林水産業費県補 助金	273,691	14,192	287,883	2 農業費補助金	14,067	農地集積協力金事業費補助金 14,067
				4 林業費補助金	125	鳥獣被害防止総合対策交付金 125
計	912,390	14,910	927,300			

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	56,559	34	56,593	1 総務管理費委託金	34	旅券事務処理交付金 34
2 民生費委託金	1,244	124	1,368	1 社会福祉費委託金	-26	第二種社会福祉事業関係事務取扱交付金 -42 自立支援医療（精神通院医療）事務取扱交付金 16
				2 老人福祉費委託金	136	老人居宅生活支援事業開始届出関係事務処理交付金 136
				3 児童福祉費委託金	14	母子寡婦関係事務取扱交付金 14
3 衛生費委託金	1,029	1,041	2,070	1 保健衛生費委託金	1,041	理容・美容所開設許認可事務取扱交付金 11 クリーニング所開設届出受理関係事務取扱交付金 923 結核児童療育給付事務取扱交付金 10 浄化槽設置届出等事務処理交付金 97
4 農林水産業費委託金	590	399	989	2 農地費委託金	42	農地転用許可事務取扱交付金 42
				3 林業費委託金	357	有害鳥獣駆除関係事務取扱交付金 357
5 商工費委託金	870	142	1,012	1 商工費委託金	142	大規模小売店舗立地関係事務処理交付金 142
6 土木費委託金	846	-275	571	1 土木管理費委託金	-7	砂利採取計画関係事務処理交付金 -7
				2 都市計画費委託金	4	都市計画関係事務取扱交付金 -9 建築基準関係事務取扱交付金 15 バリアフリー関係事務取扱交付金 -2
				3 河川費委託金	-272	急傾斜地危険区域内関係事務処理交付金 -25 砂防設備占用等許可関係事務処理交付金 -247

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 消防費委託金	24	4	28	1 消防費委託金	4	特定液化石油ガス設備工事事業届出関係事務処理交付金
計	61, 204	1, 469	62, 673			

1 7 款 寄附金

1 項 寄附金

1 総務費寄附金	300, 000	101, 000	401, 000	1 総務費寄附金	101, 000	ふるさと鹿角応援寄附金	100, 000
						企業版ふるさと納税	1, 000
計	300, 000	101, 000	401, 000				

1 8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1, 033, 227	210, 004	1, 243, 231	1 財政調整基金繰入金	210, 004	財政調整基金繰入金	210, 004
8 企業立地促進基金繰入金	28, 620	6, 130	34, 750	1 企業立地促進基金繰入金	6, 130	企業立地促進基金繰入金	6, 130
計	1, 624, 080	216, 134	1, 840, 214				

1 9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	200, 000	357, 475	557, 475	1 前年度繰越金	357, 475	前年度繰越金	357, 475
計	200, 000	357, 475	557, 475				

20 款 諸収入

5 項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 納付金	134,926	26	134,952	1 納付金	26	雇用保険料納付金 26
5 雑入	307,111	6,622	313,733	1 雑入	6,622	機構集積協力金返還金 528 中山間地域等直接支払交付金返還金 38 多面的機能支払交付金返還金 5,571 全国森林レクリエーション協会活動支援金 485
6 過年度収入	4,779	1,532	6,311	1 過年度収入	1,532	特別障害者手当等給付費負担金 61 障害児入所給付費等国庫負担金 1,043 介護保険低所得者保険料軽減負担金 336 未熟児養育医療費等国庫負担金 36 児童扶養手当返還金 56
計	446,819	8,180	454,999			

21 款 市債

1 項 市債

9 臨時財政対策債	100,000	-45,220	54,780	1 臨時財政対策債	-45,220	臨時財政対策債 -45,220
計	1,485,500	-45,220	1,440,280			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	168, 136	799	168, 935				799	2 給料	81	0001 議員人件費 339
										議員期末手当 339
								3 職員手当等	655	0010 職員人件費 460
										一般職給料 81
							4 共済費	63	一般職手当 316	
										職員共済組合負担金 63
計	168, 136	799	168, 935				799			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	635,854	7,777	643,631				7,777	2 給料	1,575	0005 人件費 5,631 一般職給料 1,575
								3 職員手当等	3,068	特別職手当 85 一般職手当 2,950
								4 共済費	1,015	会計年度任用職員手当 11 職員共済組合負担金 1,009
								10 需用費	2,119	社会保険料 1 0110 車両管理費 20 会計年度任用職員手当 16 職員共済組合負担金 3 社会保険料 1
										0305 庁舎管理費 2,126 会計年度任用職員手当 6

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										職員共済組合負担金 1
										光熱水費 2, 119
3 職員管理費	52, 463	-1, 907	50, 556			7	-1, 914	3 職員手当等	100	0105 人事管理費 -1, 907
										会計年度任用職員手当 100
								4 共済費	17	職員共済組合負担金 8
										社会保険料 9
								18 負担金、補 助及び交付 金	-2, 024	公務災害補償負担金 -2, 024
4 財政管理費	8, 550	279, 000	287, 550				279, 000	24 積立金	279, 000	0205 財政調整基金等積立金 279, 000
										財政調整基金積立金 279, 000
7 企画費	595, 323	152, 563	747, 886			100, 000	52, 563	3 職員手当等	31	0105 鹿角広域行政組合負担金（総務費） 940
										総務費負担金 940
								4 共済費	6	0220 ふるさと鹿角応援寄附推進事業 51, 593
										会計年度任用職員手当 6
								11 役務費	1, 771	職員共済組合負担金 1
										通信運搬費 833
								12 委託料	38, 854	手数料 938
										ふるさと産品取扱業務委託料 38, 800
								13 使用料及び 賃借料	10, 961	ふるさと納税収納代行業務委託料 54
										システム使用料 10, 961
								18 負担金、補 助及び交付 金	940	0230 ふるさと鹿角応援基金積立金 100, 000
										ふるさと鹿角応援基金積立金 100, 000
										0545 移住促進事業 30

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								24 積立金	100,000	会計年度任用職員手当 25 職員共済組合負担金 2 社会保険料 3
11 地籍調査費	28,430	6	28,436				6	3 職員手当等	5	0505 地籍調査事業 6 会計年度任用職員手当 5 社会保険料 1
								4 共済費	1	
13 諸費	14,227	121,520	135,747			4,737	116,783	22 償還金、利 子及び割引 料	121,520	0110 返還金 121,520 障害者医療費国庫負担金返還金 6,165 生活保護費負担金返還金 47,387 生活困窮者自立相談支援事業費負担金返還 金 788 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返 還金 445 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 14,125 地域生活支援事業費等補助金返還金 54 児童扶養手当負担金返還金 250 子どものための教育・保育給付交付金返還 金 14,567 子育てのための施設等利用給付費負担金返 還金 196 子ども・子育て支援交付金返還金 2,495

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金 1, 050 保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 3 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金返還金 1, 555 特定感染症検査等事業費補助金返還金 579 母子保健衛生費補助金返還金 185 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金 21, 474 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 5, 464 機構集積協力金返還金 529 中山間地域等直接支払交付金返還金 30 多面的機能支払交付金返還金 4, 179
計	1, 701, 402	558, 959	2, 260, 361			104, 744	454, 215			

2 款 総務費

2 項 市民共働費

1 共働推進費	105,140	1,317	106,457			1	1,316	2 給料	589	0005 人件費 1,299
										一般職給料 589
								3 職員手当等	557	一般職手当 541
										職員共済組合負担金 169
								4 共済費	171	0107 集落支援事業 18
										会計年度任用職員手当 16

2 款 総務費

2 項 市民共働費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									職員共済組合負担金 1	
									社会保険料 1	
4 市民センター費	245,343	2,526	247,869				2,526	12 委託料	2,526	0101 市民センター管理費 2,526
										市民センター指定管理料 2,149
										調査委託料 377
計	541,815	3,843	545,658			1	3,842			

2 款 総務費

3 項 徴税費

1 税務総務費	165,927	7,831	173,758				7,831	2 給料	1,051	0005 人件費 2,784 一般職給料 1,051
								3 職員手当等	1,401	一般職手当 1,401
								4 共済費	332	職員共済組合負担金 332
								22 償還金、利子及び割引料	5,047	0301 市税還付金 5,047 市税還付金 5,047
2 賦課費	42,278	26	42,304				26	3 職員手当等	23	0101 賦課事務費 26 会計年度任用職員手当 23
								4 共済費	3	職員共済組合負担金 3
3 徴収費	12,761	3	12,764				3	3 職員手当等	3	0210 収納率向上特別対策事業 3 会計年度任用職員手当 3
計	220,966	7,860	228,826				7,860			

2 款 総務費

4 項 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	144,057	9,160	153,217	6,986			2,174	2 給料	845	0005 人件費	2,098
										一般職給料	845
								3 職員手当等	880	一般職手当	787
										職員共済組合負担金	466
								4 共済費	483	0101 戸籍住民基本台帳費	5,141
										会計年度任用職員手当	59
								12 委託料	6,952	職員共済組合負担金	10
										社会保険料	1
										システム改修委託料	5,071
										0102 個人番号カード交付事務費	40
		会計年度任用職員手当	34								
		職員共済組合負担金	5								
		社会保険料	1								
		0515 証明書コンビニ交付事業	1,881								
		システム改修委託料	1,881								
計	144,057	9,160	153,217	6,986			2,174				

2 款 総務費

5 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	18,419	304	18,723				304	2 給料	12	0005 人件費 304
										一般職給料 12
								3 職員手当等	138	一般職手当 138
										職員共済組合負担金 154

2 款 総務費

5 項 選挙費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	154	
計	26, 495	304	26, 799				304			

2 款 総務費

6 項 統計調査費

1 統計調査総務費	4,836	235	5,071				235	2 給料	98	0005 人件費	235
										一般職給料	98
								3 職員手当等	70	一般職手当	70
								4 共済費	67	職員共済組合負担金	67
計	9,273	235	9,508				235				

2 款 総務費

7 項 監査委員費

1 監査委員費	20,524	184	20,708				184	2 給料	14	0005 人件費	184
										一般職給料	14
								3 職員手当等	142	一般職手当	142
								4 共済費	28	職員共済組合負担金	28
計	20,524	184	20,708				184				

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	1, 418, 615	-55, 876	1, 362, 739	-42			-55, 834	2 給料	-1, 680	0005 人件費	-2, 149
										一般職給料	-1, 680
								3 職員手当等	-124	一般職手当	-140
										会計年度任用職員手当	8
								4 共済費	-336	職員共済組合負担金	-338
										社会保険料	1
								10 需用費	240	0110 国民健康保険事業特別会計繰出金	-19, 256
										国民健康保険事業特別会計繰出金	-19, 256
								27 繰出金	-53, 976	0115 介護保険事業特別会計繰出金	-34, 720
										介護保険事業特別会計繰出金	-34, 720
2 障害者福祉費	1, 018, 861	55, 245	1, 074, 106	45, 102			10, 143			0285 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業	9
										会計年度任用職員手当	8
										社会保険料	1
										0305 福祉保健センター管理費	240
										光熱水費	240
								12 委託料	1, 007	0101 障害者福祉事務費	1, 007
										システム改修委託料	1, 007
								19 扶助費	54, 238	0210 障害者自立支援給付事業	33, 422
										障害者自立支援扶助費	33, 422
										0215 障害児施設給付事業	20, 816
		障害児施設扶助費	20, 816								
3 老人福祉費	180, 341	0	180, 341	136			-136				

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 老人福祉施設費	74,846	167	75,013				167	10 需用費	167	0305 湯瀬ふれあいセンター管理費	167
										修繕料	167
6 後期高齢者医療費	541,027	-3,351	537,676				-3,351	27 繰出金	-3,351	0105 後期高齢者医療特別会計繰出金	-3,351
										後期高齢者医療特別会計繰出金	-3,351
計	3,452,745	-3,815	3,448,930	45,196			-49,011				

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	18,252	10,436	28,688			1	10,435	3 職員手当等	17	0103 こども計画策定事業 消耗品費	10,417 11
								4 共済費	2	通信運搬費 こども計画策定業務委託料	406 10,000
								10 需用費	11	0201 家庭児童相談室運営事業 会計年度任用職員手当	19 17
								11 役務費	406	職員共済組合負担金 社会保険料	1 1
								12 委託料	10,000		
2 児童措置費	1,749,084	429	1,749,513	152			277	2 給料	36	0005 人件費 一般職給料	124 36
								3 職員手当等	83	一般職手当 職員共済組合負担金	83 5
								4 共済費	5	0216 すこやか子育て支援事業 すこやか子育て支援事業費補助金	305 305

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	305	
3 母子福祉費	5,857	7	5,864	14			-7	3 職員手当等	7	0101 母子・父子自立支援事業 会計年度任用職員手当
4 母子福祉施設費	22,025	0	22,025			4,896	-4,896			
計	1,954,605	10,872	1,965,477	166		4,897	5,809			

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	65,994	1,083	67,077				1,083	2 給料	441	0005 人件費	1,066
										一般職給料	441
								3 職員手当等	470	一般職手当	454
										職員共済組合負担金	171
								4 共済費	172	0210 被保護者就労支援事業	9
										会計年度任用職員手当	8
										社会保険料	1
										0240 被保護者健康管理支援事業	8
計	530,657	1,083	531,740				1,083			会計年度任用職員手当	8

3 款 民生費

4 項 国民年金費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
1 国民年金事務取扱費	12, 057	-1, 367	10, 690				-1, 367	2 給料	-880	0005 人件費	-1, 367	
											一般職給料	-880
											一般職手当	-183
											職員共済組合負担金	-304
計	12, 057	-1, 367	10, 690				-1, 367					

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	334,032	-1,772	332,260	453			-2,225	2 給料	-930	0005 人件費 -1,876 一般職給料 -930
								3 職員手当等	-154	一般職手当 -202 会計年度任用職員手当 13
								4 共済費	-752	職員共済組合負担金 -758 社会保険料 1
								10 需用費	64	0202 医師確保対策事業 12 会計年度任用職員手当 10 職員共済組合負担金 1 社会保険料 1
										0225 妊産婦支援事業 19 会計年度任用職員手当 17 社会保険料 2
										0227 5歳児すくすく健康相談事業 9

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										会計年度任用職員手当 8
										社会保険料 1
										0301 福祉保健センター管理費 64
										光熱水費 64
3 環境衛生費	50,900	-162	50,738	1,031			-1,193	2 給料	11	0115 鹿角広域行政組合負担金（斎場費） -213
										斎場費負担金 -213
								3 職員手当等	57	0505 合併処理浄化槽整備事業 51
										一般職給料 11
								4 共済費	-17	一般職手当 57
										職員共済組合負担金 -17
								18 負担金、補助及び交付金	-213	
5 新型コロナウイルス感染症対策費	178,281	33	178,314				33	3 職員手当等	27	0225 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 33
								4 共済費	6	会計年度任用職員手当 27
										職員共済組合負担金 6
計	635,577	-1,901	633,676	1,484			-3,385			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	19,422	2,517	21,939				2,517	18 負担金、補助及び交付金	2,517	0101 鹿角広域行政組合負担金（事業総務費） 2,517
										事業総務費負担金 2,517

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 塵芥処理費	555, 371	-16, 665	538, 706				-16, 665	18 負担金、補助及び交付金	-16, 665	0105 鹿角広域行政組合負担金（ごみ処理費） -16, 665 ごみ処理費負担金 -16, 665
3 し尿処理費	114, 907	-5, 669	109, 238				-5, 669	18 負担金、補助及び交付金	-5, 669	0101 鹿角広域行政組合負担金（し尿処理費） -5, 669 し尿処理費負担金 -5, 669
計	689, 700	-19, 817	669, 883				-19, 817			

5 款 労働費

1 項 労働総務費

1 労働総務費	20,262	87	20,349				87	2 給料	16	0005 人件費 一般職給料 一般職手当 職員共済組合負担金	87 16 59 12
								3 職員手当等	59		
								4 共済費	12		
計	20,262	87	20,349				87				

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	50,140	469	50,609	42			427	2 給料	93	0005 人件費 一般職給料 一般職手当 職員共済組合負担金	459 93 354 12
								3 職員手当等	362		

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	14	0110 機構集積支援事業 10 会計年度任用職員手当 8 職員共済組合負担金 1 社会保険料 1
2 農業総務費	130,446	3,659	134,105				3,659	2 給料	1,243	0005 人件費 3,654 一般職給料 1,243 一般職手当 1,965 職員共済組合負担金 446
								3 職員手当等	1,970	
								4 共済費	446	
5 水田農業対策費	28,865	15	28,880				15	3 職員手当等	13	0205 経営所得安定対策推進事業 15 会計年度任用職員手当 13 社会保険料 2
								4 共済費	2	
6 農業経営基盤強化促進対策費	102,001	14,068	116,069	14,067			1	18 負担金、補助及び交付金	14,068	0330 農地集積促進事業 14,068 農地集積協力金 14,068
10 農地費	272,090	123	272,213				123	2 給料	11	0005 人件費 115 一般職給料 11 一般職手当 119 職員共済組合負担金 -15
								3 職員手当等	126	
								4 共済費	-14	
計	627,297	18,334	645,631	14,109			4,225			

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 林業総務費	18,976	171	19,147				171	2 給料	12	0005 人件費 171 一般職給料 12 一般職手当 133 職員共済組合負担金 26
								3 職員手当等	133	
								4 共済費	26	
2 林業振興費	152,032	9,714	161,746	482		486	8,746	2 給料	-278	0005 人件費 179 一般職給料 -278 一般職手当 342 職員共済組合負担金 115
								3 職員手当等	362	
								4 共済費	117	0101 森林経営管理推進事業 22 会計年度任用職員手当 20
								12 委託料	486	職員共済組合負担金 1 社会保険料 1
								18 負担金、補助及び交付金	9,027	0201 有害鳥獣被害防止対策事業 9,513 箱罟製作委託料 486 鳥獣被害防止総合対策交付金 9,027
計	171,008	9,885	180,893	482		486	8,917			

7 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	50,993	880	51,873	142			738	2 給料	340	0005 人件費 880 一般職給料 340 一般職手当 457
---------	--------	-----	--------	-----	--	--	-----	------	-----	--

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
						6,130	1,686	3 職員手当等	457	職員共済組合負担金 83
								4 共済費	83	
2 商工振興費	690,263	7,816	698,079			6,130	1,686	10 需用費	1,686	0210 企業立地促進事業 6,130
										企業立地助成金 6,130
								18 負担金、補助及び交付金	6,130	0302 まちなかオフィス管理費 1,686
										光熱水費 1,686
3 消費者行政推進費	3,259	9	3,268				9	3 職員手当等	8	0101 消費者行政推進事業 9
								4 共済費	1	会計年度任用職員手当 8
										社会保険料 1
計	748,224	8,705	756,929	142		6,130	2,433			

7 款 商工費

2 項 観光費

1 観光総務費	48,709	974	49,683				974	2 給料	314	0005 人件費 974 一般職給料 314 一般職手当 366 会計年度任用職員手当 7 職員共済組合負担金 286 社会保険料 1
								3 職員手当等	373	
								4 共済費	287	

7 款 商工費

2 項 観光費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 観光振興費	100,792	2,250	103,042				2,250	18 負担金、補助及び交付金	2,250	0226 観光アクセス充実対策事業 大館能代空港利用促進助成金	2,250 2,250
3 観光施設費	120,633	1,554	122,187				1,554	12 委託料	1,554	0301 観光施設管理費 鹿角観光ふるさと館指定管理料	1,554 1,554
計	271,030	4,778	275,808				4,778				

8 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	52,246	626	52,872	6			620	2 給料	62	0005 人件費 626 一般職給料 62
								3 職員手当等	393	一般職手当 393
								4 共済費	171	職員共済組合負担金 171
計	52,246	626	52,872	6			620			

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路橋りょう維持費	506,292	6,186	512,478				6,186	2 給料	113	0005 人件費 398 一般職給料 113
								3 職員手当等	206	一般職手当 192 職員共済組合負担金 93
										0110 道路橋りょう維持管理費 5,788

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	95	会計年度任用職員手当	14
										職員共済組合負担金	1
								12 委託料	5,772	社会保険料	1
										道路維持管理業務委託料	5,772
3 除雪対策費	260,683	211,656	472,339				211,656	10 需用費	11,656	0205 除雪対策事業	211,656
										光熱水費	11,656
								12 委託料	200,000	除雪委託料	200,000
5 道路新設改良費	37,996	238	38,234				238	2 給料	43	0005 人件費	238
										一般職給料	43
								3 職員手当等	116	一般職手当	116
										職員共済組合負担金	79
								4 共済費	79		
計	860,108	218,080	1,078,188				218,080				

8 款 土木費

3 項 河川費

1 河川総務費	40,324	7,040	47,364	-272			7,312	14 工事請負費	7,040	0505 河川整備事業 7,040 河川整備工事費 7,040
計	52,824	7,040	59,864	-272			7,312			

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画総務費	10, 717	-41	10, 676	-9			-32	2 給料	-210	0005 人件費 -41
								3 職員手当等	128	一般職給料 -210
								4 共済費	41	一般職手当 128
計	88, 718	-41	88, 677	-9			-32			職員共済組合負担金 41

8 款 土木費

5 項 下水道費

1 下水道費	617,822	592	618,414				592	18 負担金、補助及び交付金	592	0105 下水道事業費 592
										雨水処理維持管理負担金 -11,601
										下水道事業会計補助金 12,193
計	617,822	592	618,414				592			

8 款 土木費

6 項 住宅費

1 住宅管理費	123,883	1,393	125,276				1,393	2 給料	279	0005 人件費 625
								3 職員手当等	278	一般職給料 279
								4 共済費	68	一般職手当 278
										職員共済組合負担金 68
										0105 住宅管理費 768
										除雪委託料 768

8 款 土木費

6 項 住宅費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	768	
計	265, 017	1, 393	266, 410				1, 393			

9 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	745,803	14,962	760,765	4			14,958	18 負担金、補助及び交付金	14,962	0105 鹿角広域行政組合負担金（消防費） 消防費負担金	14,962 14,962
計	835,086	14,962	850,048	4			14,958				

10 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	130,429	-311	130,118				-311	2 給料	-456	0005 人件費	-311
										一般職給料	-456
								3 職員手当等	-41	特別職手当	33
								4 共済費	186	一般職手当 職員共済組合負担金	-74 186
4 教育センター費	24,803	51	24,854			2	49	3 職員手当等	44	0105 教育センター費	43
										会計年度任用職員手当	37
								4 共済費	7	職員共済組合負担金	3
										社会保険料	3
										0235 かつのこもれば教室運営事業	8

1 0 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										会計年度任用職員手当 7
										社会保険料 1
計	282, 821	-260	282, 561			2	-262			

1 0 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	218, 584	2, 459	221, 043	76		510	1, 873	3 職員手当等	150	0105 小学校運営事務費 1, 930
										会計年度任用職員手当 46
								4 共済費	25	職員共済組合負担金 3
										社会保険料 4
								10 需用費	2, 284	燃料費 1, 877
										0226 特別支援教育支援員配置事業 113
										会計年度任用職員手当 97
										職員共済組合負担金 6
										社会保険料 10
2 教育振興費	19, 939	10, 103	30, 042				10, 103			0228 複式学習サポート事業 9
										会計年度任用職員手当 7
										職員共済組合負担金 1
										社会保険料 1
										0305 小学校施設管理費 407
										修繕料 407
								10 需用費	10, 103	0240 小学校教材整備事業 10, 103
										消耗品費 10, 103
計	238, 523	12, 562	251, 085	76		510	11, 976			

10款 教育費

3項 中学校費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	115, 963	4, 766	120, 729	47		503	4, 216	3 職員手当等	55	0105 中学校運営事務費	1, 782
										会計年度任用職員手当	34
								4 共済費	10	職員共済組合負担金	2
										社会保険料	4
								10 需用費	4, 701	燃料費	1, 353
										光熱水費	389
										0226 特別支援教育支援員配置事業	25
										会計年度任用職員手当	21
										職員共済組合負担金	2
		社会保険料	2								
		0305 中学校施設管理費	2, 959								
		修繕料	2, 959								
計	134, 437	4, 766	139, 203	47		503	4, 216				

10款 教育費

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	71,866	1,267	73,133				1,267	2 給料	379	0005 人件費 1,267
										一般職給料 379
								3 職員手当等	661	一般職手当 661
								4 共済費	227	職員共済組合負担金 227
3 文化財保護費	33,922	7	33,929				7	3 職員手当等	6	0216 文化財保存活用地域計画策定事業 7
										会計年度任用職員手当 6

1 0 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	1	社会保険料	1
4 図書館費	277, 317	370	277, 687				370	10 需用費	370	0310 図書館管理費	370
										光熱水費	370
5 大湯環状列石費	168, 444	2, 511	170, 955				2, 511	2 給料	279	0105 大湯ストーンサークル館管理費	766
										一般職給料	279
								3 職員手当等	339	一般職手当	339
										職員共済組合負担金	148
								4 共済費	148	0530 大湯環状列石保存活用事業	1, 745
										施設用備品購入費	1, 745
								17 備品購入費	1, 745		
6 文化の杜交流館費	123, 219	3, 192	126, 411				3, 192	3 職員手当等	11	0110 文化の杜交流館管理費	3, 180
										光熱水費	3, 180
								4 共済費	1	0201 文化の杜交流館事業	12
										会計年度任用職員手当	11
								10 需用費	3, 180	社会保険料	1
計	680, 179	7, 347	687, 526				7, 347				

1 0 款 教育費

6 項 保健体育費

1 保健体育総務費	51,338	531	51,869				531	2 給料	505	0005 人件費 531 一般職給料 505
-----------	--------	-----	--------	--	--	--	-----	------	-----	---------------------------

10款 教育費

6項 保健体育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	146	一般職手当 146 職員共済組合負担金 -120
								4 共済費	-120	
2 体育振興費	69,008	19	69,027			1	18	3 職員手当等	17	0242 スキーと駅伝のまちづくり事業 19 会計年度任用職員手当 17 職員共済組合負担金 1 社会保険料 1
								4 共済費	2	
3 体育施設費	763,637	7,557	771,194				7,557	10 需用費	902	0315 体育施設管理費 7,557 修繕料 902 花輪スキー場等指定管理料 6,655
								12 委託料	6,655	
4 学校給食費	292,827	5,636	298,463				5,636	10 需用費	5,636	0405 学校給食費 5,636 燃料費 929 光熱水費 4,707
計	1,176,810	13,743	1,190,553			1	13,742			

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：人、千円)

区 分		職員数	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)〕	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
補正後	長 等	3		24,600	7,663 (3.25)		229	8,084	40,576	6,632	47,208	
	議 員	17	70,716		22,026 (3.25)				92,742	22,083	114,825	
	その他の特別職	1,244	58,769						58,769		58,769	
	計	1,264	129,485	24,600	29,689		229	8,084	192,087	28,715	220,802	
補正前	長 等	3		24,600	7,545 (3.20)		229	8,084	40,458	6,610	47,068	
	議 員	17	70,716		21,687 (3.20)				92,403	22,083	114,486	
	その他の特別職	1,244	58,769						58,769		58,769	
	計	1,264	129,485	24,600	29,232		229	8,084	191,630	28,693	220,323	
比 較	長 等				118 (0.05)				118	22	140	
	議 員				339 (0.05)				339		339	
	その他の特別職											
	計				457				457	22	479	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(120) 272	128,679	990,532	643,820	1,763,031	337,061	2,100,092	
補 正 前	(120) 272	128,679	986,524	630,632	1,745,835	334,052	2,079,887	
比 較			4,008	13,188	17,196	3,009	20,205	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	補正後	30,816	13,240	12,678	21,732	62,781			500	239,227
	補正前	30,696	12,783	12,858	21,732	62,781			500	233,981
	比較	120	457	-180						5,246
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当		計
	補正後	163,629	15,742	15,965		67,510				643,820
	補正前	156,261	15,955	15,575		67,510				630,632
	比較	7,368	-213	390						13,188

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	243		909,626	600,329	1,509,955	291,674	1,801,629	
補 正 前	243		905,618	587,941	1,493,559	288,793	1,782,352	
比 較			4,008	12,388	16,396	2,881	19,277	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	補正後	30,816	13,240	10,340	21,732	60,640			500	200,215
	補正前	30,696	12,783	10,520	21,732	60,640			500	195,769
	比較	120	457	-180						4,446
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当		計
	補正後	163,629	15,742	15,965		67,510				600,329
	補正前	156,261	15,955	15,575		67,510				587,941
	比較	7,368	-213	390						12,388

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(120) 29	128,679	80,906	43,491	253,076	45,387	298,463	
補 正 前	(120) 29	128,679	80,906	42,691	252,276	45,259	297,535	
比 較				800	800	128	928	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当	区分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当			計
の内訳	補正後	2,338	2,141	39,012			43,491
	補正前	2,338	2,141	38,212			42,691
	比較			800			800

(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	4,008	給与改定に伴う増減分	10,949	1.21 %
		その他の増減分	-6,941	
			退職等	-3,964
			採用	2,165
職 員 手 当	13,188		その他	-5,142
		制度改正に伴う増減分	16,864	期末勤勉手当
		その他の増減分	-3,676	16,864
			退職等	-2,031
			採用	667
			その他	-2,312

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	
令和5年度医学生修学資金貸付金	26,200	年度		6～11年度	26,200				26,200
I C T支援員派遣委託料	22,375			6	22,375				22,375
運行業務等委託料	84,231			6	84,231				84,231
施設管理等委託料	55,718			6	55,718				55,718

地方債の前前年度末における現在高及び前年度末の現在高並びに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	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					
			補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補 正 額	計
1 普 通 債	11,826,016	11,254,970	1,380,400		1,380,400	1,373,069		1,373,069	11,262,301		11,262,301
(1) 総 務	2,022,318	1,810,922	160,400		160,400	387,501		387,501	1,583,821		1,583,821
(2) 民 生	538,701	526,572	113,300		113,300	86,662		86,662	553,210		553,210
(3) 衛 生	622,313	584,639	34,500		34,500	112,164		112,164	506,975		506,975
(4) 農 林 水 産	910,464	883,075	54,100		54,100	80,865		80,865	856,310		856,310
(5) 商 工	2,111,753	1,939,064				125,318		125,318	1,813,746		1,813,746
(6) 土 木	1,077,639	1,072,057	160,600		160,600	101,572		101,572	1,131,085		1,131,085
(7) 公 営 住 宅	1,086,863	1,194,885	64,600		64,600	66,889		66,889	1,192,596		1,192,596
(8) 消 防	242,998	269,559	72,600		72,600	36,290		36,290	305,869		305,869
(9) 教 育	3,201,919	2,964,322	720,300		720,300	374,579		374,579	3,310,043		3,310,043
(10) 公 有 林 整 備	11,048	9,875				1,229		1,229	8,646		8,646
2 災 害 復 旧 債	129,794	170,644	5,100		5,100	32,100		32,100	143,644		143,644
(1) 農 林 水 産	28,921	22,383	5,100		5,100	6,548		6,548	20,935		20,935
(2) 土 木	80,211	134,656				18,474		18,474	116,182		116,182
(3) 教 育	2,213	1,477				738		738	739		739
(4) そ の 他	18,449	12,128				6,340		6,340	5,788		5,788
3 そ の 他	6,076,497	5,644,915	100,000	-45,220	54,780	561,408		561,408	5,183,507	-45,220	5,138,287
(1) 減 税 補 て ん 債	26,123	16,814				7,146		7,146	9,668		9,668
(2) 臨時財政対策債	5,999,400	5,557,327	100,000	-45,220	54,780	554,262		554,262	5,103,065	-45,220	5,057,845
(3) 減 収 補 て ん 債	50,974	70,774							70,774		70,774
合 計	18,032,307	17,070,529	1,485,500	-45,220	1,440,280	1,966,577		1,966,577	16,589,452	-45,220	16,544,232

令和 5 年 度

鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 99 号

令和5年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度鹿角市の国民健康保険事業特別会計補正予算(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1,548千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,153,011千円とする。

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12月1日提出

鹿角市長 関 厚

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
6 繰入金		387,636	-59,550	328,086
	1 一般会計繰入金	303,257	-19,256	284,001
	2 基金繰入金	84,379	-40,294	44,085
7 繰越金		1	60,211	60,212
	1 繰越金	1	60,211	60,212
8 諸収入		3,347	887	4,234
	3 雑入	3,187	887	4,074
歳入	合 計	3,151,463	1,548	3,153,011

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		87,936	-833	87,103
	1 総務管理費	70,287	-1,391	68,896
	2 徴税費	17,396	558	17,954
5 保健事業費		43,471	673	44,144
	2 特定健康診査等事業費	30,946	673	31,619
8 諸支出金		3,575	1,708	5,283
	1 償還金及び還付加算金	3,575	1,708	5,283
歳 出 合 計		3,151,463	1,548	3,153,011

予算に関する説明書

令和5年度鹿角市国民健康保険事業
特別会計補正予算（第1号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	387,636	-59,550	328,086
7 繰越金	1	60,211	60,212
8 諸収入	3,347	887	4,234
歳入合計	3,151,463	1,548	3,153,011

(歳 出)

(単位:千円)

款	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	87,936	-833	87,103			3	-836
5 保健事業費	43,471	673	44,144				673
8 諸支出金	3,575	1,708	5,283				1,708
歳 出 合 計	3,151,463	1,548	3,153,011			3	1,545

2 歳 入

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	303, 257	-19, 256	284, 001	1 一般会計繰入金	-19, 256	事務費等繰入金 -19, 256
計	303, 257	-19, 256	284, 001			

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	84, 379	-40, 294	44, 085	1 財政調整基金繰入金	-40, 294	財政調整基金繰入金 -40, 294
計	84, 379	-40, 294	44, 085			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	60, 211	60, 212	1 前年度繰越金	60, 211	前年度繰越金 60, 211
計	1	60, 211	60, 212			

8 款 諸収入

3 項 雑入

5 雑入	83	3	86	1 雑入	3	雇用保険料納付金 3
6 過年度収入	0	884	884	1 過年度収入	884	特定健診等負担金 884
計	3, 187	887	4, 074			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	67,036	-1,391	65,645			2	-1,393	2 給料	-729	0005 人件費	-1,397
										一般職給料	-729
										一般職手当	-463
										職員共済組合負担金	-205
								4 共済費	-205	0105 一般管理事務費	6
										会計年度任用職員手当	6
計	70,287	-1,391	68,896			2	-1,393				

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	10,862	515	11,377				515	2 給料	518	0005 人件費 515 一般職給料 518 一般職手当 -35 職員共済組合負担金 32
								3 職員手当等	-35	
								4 共済費	32	
2 収納率向上 特別対策事 業費	6,534	43	6,577			1	42	1 報酬	29	0205 収納率向上特別対策事業 43 会計年度任用職員報酬 29 会計年度任用職員手当 9 職員共済組合負担金 4 社会保険料 1
								3 職員手当等	9	
								4 共済費	5	
計	17,396	558	17,954			1	557			

5 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診 査等事業費	30, 946	673	31, 619				673	12 委託料	673	0105 特定健康診査事業 保健事業委託料 データ管理委託料	673 645 28
計	30, 946	673	31, 619				673				

8 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

3 償還金	1	1,708	1,709				1,708	22 償還金、利 子及び割引 料	1,708	0105 償還金 保険給付費等交付金償還金	1,708 1,708
計	3,575	1,708	5,283				1,708				

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				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(1) 8	2,265	24,382	15,365	42,012	7,982	49,994	
補 正 前	(1) 8	2,236	24,593	15,848	42,677	8,150	50,827	
比 較		29	-211	-483	-665	-168	-833	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	補正後	592	567	238		1,814			20	5,388
	補正前	672	792	209		1,814			20	5,530
	比較	-80	-225	29						-142
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当		計
	補正後	4,075	569	455		1,647				15,365
	補正前	4,115	532	450		1,714				15,848
	比較	-40	37	5		-67				-483

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	8		24,382	14,911	39,293	7,519	46,812	
補 正 前	8		24,593	15,409	40,002	7,692	47,694	
比 較			-211	-498	-709	-173	-882	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	補正後	592	567	238		1,814			20	4,934
	補正前	672	792	209		1,814			20	5,091
	比較	-80	-225	29						-157
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当		計
	補正後	4,075	569	455		1,647				14,911
	補正前	4,115	532	450		1,714				15,409
	比較	-40	37	5		-67				-498

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(1)	2,265		454	2,719	463	3,182	
補 正 前	(1)	2,236		439	2,675	458	3,133	
比 較		29		15	44	5	49	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当		計
	補正後			454		454
	補正前			439		439
	比較			15		15

(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	-211	給与改定に伴う増減分	796	3.36 %
		その他の増減分	-1,007	
			会計間異動 昇格 その他	-1,124 189 -72
職 員 手 当	-483	制度改正に伴う増減分	420	期末勤勉手当 420
		その他の増減分	-903	会計間異動 -806
			その他	-97

令和 5 年 度

鹿角市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 100 号

令和5年度鹿角市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

令和5年度鹿角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1,387千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ456,930千円とする。

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12月1日提出

鹿角市長 関 厚

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
3 繰入金		146,449	-3,351	143,098
	1 一般会計繰入金	146,449	-3,351	143,098
4 繰越金		1	2,818	2,819
	1 繰越金	1	2,818	2,819
5 諸収入		3,065	1,920	4,985
	2 償還金及び還付加算金	3,050	1,920	4,970
歳入	合 計	455,543	1,387	456,930

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		13,321	-533	12,788
	1 総務管理費	11,718	-533	11,185
3 諸支出金		3,050	1,920	4,970
	1 償還金及び還付加算金	3,050	1,920	4,970
歳 出 合 計		455,543	1,387	456,930

予算に関する説明書

令和5年度鹿角市後期高齢者医療
特別会計補正予算（第1号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	146,449	-3,351	143,098
4 繰越金	1	2,818	2,819
5 諸収入	3,065	1,920	4,985
歳入合計	455,543	1,387	456,930

(歳 出)

(単位:千円)

款	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	13,321	-533	12,788				-533
3 諸支出金	3,050	1,920	4,970			1,920	0
歳 出 合 計	455,543	1,387	456,930			1,920	-533

2 歳 入

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	13,314	-3,351	9,963	1 事務費繰入金	-3,351	事務費繰入金 -3,351
計	146,449	-3,351	143,098			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	2,818	2,819	1 前年度繰越金	2,818	前年度繰越金 2,818
計	1	2,818	2,819			

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,000	1,920	4,920	1 保険料還付金	1,920	保険料還付金 1,920
計	3,050	1,920	4,970			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 一般管理費	11,718	-533	11,185				-533	2 給料	149	0005 人件費 -533				
														一般職給料 149
														一般職手当 -532
								3 職員手当等	-532	職員共済組合負担金 -150				
								4 共済費	-150					
計	11,718	-533	11,185				-533							

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,000	1,920	4,920			1,920		22 償還金、利 子及び割引 料	1,920	0105 保険料還付金 1,920 保険料還付金 1,920
計	3,050	1,920	4,970			1,920				

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				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	1		4,021	2,171	6,192	1,212	7,404	
補 正 前	1		3,872	2,703	6,575	1,362	7,937	
比 較			149	-532	-383	-150	-533	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	補正後			24		250				844
	補正前	318		24		250				840
	比較	-318								4
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当		計
	補正後	721	51			281				2,171
	補正前	612	89	300		270				2,703
	比較	109	-38	-300		11				-532

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	1		4,021	2,171	6,192	1,212	7,404	
補 正 前	1		3,872	2,703	6,575	1,362	7,937	
比 較			149	-532	-383	-150	-533	

(単位：千円)

職 員 手 当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当
	補正後			24		250				844
	補正前	318		24		250				840
	比較	-318								4
	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当		計
	補正後	721	51			281				2,171
	補正前	612	89	300		270				2,703
	比較	109	-38	-300		11				-532

(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	149	給与改定に伴う増減分	8	0.20 %
		その他の増減分	141	
職 員 手 当	-532	制度改正に伴う増減分	56	
		その他の増減分	-588	

令和 5 年 度

鹿角市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 101 号

令和5年度鹿角市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度鹿角市の介護保険事業特別会計補正予算(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 149,591 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,179,220 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12月1日提出

鹿角市長 関 厚

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
3 国庫支出金		1, 292, 547	2, 132	1, 294, 679
	2 国庫補助金	452, 881	2, 132	455, 013
4 支払基金交付金		1, 308, 795	-19, 545	1, 289, 250
	1 支払基金交付金	1, 308, 795	-19, 545	1, 289, 250
5 県支出金		729, 018	-67	728, 951
	2 県補助金	34, 190	-67	34, 123
7 繰入金		819, 912	-79, 770	740, 142
	1 一般会計繰入金	774, 862	-34, 720	740, 142
	2 基金繰入金	45, 050	-45, 050	0
8 繰越金		1	246, 835	246, 836
	1 繰越金	1	246, 835	246, 836
9 諸収入		103	6	109
	3 雑入	99	6	105
歳入	合 計	5, 029, 629	149, 591	5, 179, 220

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		84,633	452	85,085
	1 総務管理費	47,259	3,368	50,627
	3 介護認定審査会費	34,547	-2,916	31,631
2 保険給付費		4,721,523	0	4,721,523
	1 介護サービス等諸費	4,315,403	0	4,315,403
3 地域支援事業		221,755	-350	221,405
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	125,867	0	125,867
	2 包括的支援事業・任意事業費	95,888	-350	95,538
4 積立金		17	66,137	66,154
	1 積立金	17	66,137	66,154
5 諸支出金		1,201	83,352	84,553
	1 償還金及び還付加算金	1,201	83,352	84,553
歳 出	合 計	5,029,629	149,591	5,179,220

予 算 に 関 す る 説 明 書

令 和 5 年 度 鹿 角 市 介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1, 292, 547	2, 132	1, 294, 679
4 支払基金交付金	1, 308, 795	-19, 545	1, 289, 250
5 県支出金	729, 018	-67	728, 951
7 繰入金	819, 912	-79, 770	740, 142
8 繰越金	1	246, 835	246, 836
9 諸収入	103	6	109
歳 入 合 計	5, 029, 629	149, 591	5, 179, 220

(歳 出)

(単位:千円)

款	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	84,633	452	85,085	2,268		2	-1,818
2 保険給付費	4,721,523	0	4,721,523			-61,254	61,254
3 地域支援事業	221,755	-350	221,405	-203		-842	695
4 積立金	17	66,137	66,154				66,137
5 諸支出金	1,201	83,352	84,553				83,352
歳 出 合 計	5,029,629	149,591	5,179,220	2,065		-62,094	209,620

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	36,916	-136	36,780	1 現年度分	-136	現年度分 -136
7 介護保険事業費補助金	0	2,268	2,268	1 介護保険事業費補助金	2,268	介護保険事業費補助金 2,268
計	452,881	2,132	455,013			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,274,811	-18,780	1,256,031	1 現年度分	-18,780	現年度分 -18,780
2 地域支援事業支援交付金	33,984	-765	33,219	1 現年度分	-765	現年度分 -765
計	1,308,795	-19,545	1,289,250			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,457	-67	18,390	1 現年度分	-67	現年度分 -67
計	34,190	-67	34,123			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	590,190	-33,623	556,567	1 介護給付費繰入金	-33,623	介護給付費繰入金 -33,623
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,733	-1,240	14,493	1 現年度分	-1,240	現年度分 -1,240
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,457	-534	17,923	1 現年度分	-534	現年度分 -534
4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	66,019	2,495	68,514	1 現年度分	2,495	現年度分 2,495
5 その他一般会計繰入金	84,463	-1,818	82,645	1 事務費繰入金	-1,818	事務費繰入金 -1,818
計	774,862	-34,720	740,142			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	45,050	-45,050	0	1 介護給付費準備基金繰入金	-45,050	介護給付費準備基金繰入金 -45,050
計	45,050	-45,050	0			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	246,835	246,836	1 前年度繰越金	246,835	前年度繰越金 246,835
計	1	246,835	246,836			

9 款 諸収入

3 項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雑入	97	6	103	1 雑入	6	雇用保険料納付金 6
計	99	6	105			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	47,259	3,368	50,627	2,268			1,100	2 給料	-694	0005 人件費	-1,170
										一般職給料	-694
										一般職手当	-372
										職員共済組合負担金	-104
										0105 一般管理事務費	4,538
										システム改修委託料	4,538
計	47,259	3,368	50,627	2,268			1,100				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会等費	34,547	-2,916	31,631			2	-2,918	1 報酬	-2,127	0105 介護認定審査会等費 -2,916
								3 職員手当等	-347	会計年度任用職員報酬 -2,127
								4 共済費	-374	会計年度任用職員手当 -347 職員共済組合負担金 -147
								8 旅費	-68	社会保険料 -227 会計年度任用職員費用弁償 -68
計	34,547	-2,916	31,631			2	-2,918			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 施設介護サ ービス給付 費	1,759,723	0	1,759,723			-61,254	61,254			
計	4,315,403	0	4,315,403			-61,254	61,254			

3 款 地域支援事業

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	115,077	0	115,077			-765	765			
計	125,867	0	125,867			-765	765			

3 款 地域支援事業

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	92,669	-350	92,319	-203		-77	-70	1 報酬	170	0120 認知症初期集中支援推進事業	-941
										一般職給料	-593
								2 給料	-497	一般職手当	-138
										職員共済組合負担金	-210
								3 職員手当等	99	0121 認知症地域支援・ケア向上事業	591
										会計年度任用職員報酬	170
								4 共済費	-122	一般職給料	96
										一般職手当	228
										会計年度任用職員手当	9

3 款 地域支援事業

2 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										職員共済組合負担金 87
										社会保険料 1
計	95,888	-350	95,538	-203		-77	-70			

4 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	17	66,137	66,154				66,137	24 積立金	66,137	0105 介護給付費準備基金積立金 66,137
										介護給付費準備基金積立金 66,137
計	17	66,137	66,154				66,137			

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

3 償還金	0	83,352	83,352				83,352	22 償還金、利 子及び割引 料	83,352	0100 返還金 83,352
										介護給付費負担金返還金 80,767
										地域支援事業交付金返還金 2,585
計	1,201	83,352	84,553				83,352			

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				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(7) 9	14,302	32,026	22,444	68,772	12,965	81,737	
補 正 前	(8) 9	16,259	33,217	23,064	72,540	13,565	86,105	
比 較	(-1) 9	-1,957	-1,191	-620	-3,768	-600	-4,368	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	補正後	720	528	520	346	1,700			50	9,669
	補正前	900	234	476	346	1,900			50	10,222
	比較	-180	294	44		-200				-553
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当		計
	補正後	5,790	479	420		2,222				22,444
	補正前	5,694	503	420		2,319				23,064
	比較	96	-24			-97				-620

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	9		32,026	19,598	51,624	9,947	61,571	
補 正 前	9		33,217	19,880	53,097	10,175	63,272	
比 較			-1,191	-282	-1,473	-228	-1,701	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	補正後	720	528	520	346	1,700			50	6,823
	補正前	900	234	476	346	1,900			50	7,038
	比較	-180	294	44		-200				-215
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当		計
	補正後	5,790	479	420		2,222				19,598
	補正前	5,694	503	420		2,319				19,880
	比較	96	-24			-97				-282

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(7)	14,302		2,846	17,148	3,018	20,166	
補 正 前	(8)	16,259		3,184	19,443	3,390	22,833	
比 較	(-1)	-1,957		-338	-2,295	-372	-2,667	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当		計
	補正後			2,846		2,846
	補正前			3,184		3,184
	比較			-338		-338

(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	明 細	備 考
給 料	-1,191	給与改定に伴う増減分	478	1.50 %
		その他の増減分	-1,669	
職 員 手 当	-620	制度改正に伴う増減分	324	
		その他の増減分	-944	

令和 5 年 度

鹿 角 市 上 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

議案第 102 号

令和5年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度鹿角市上水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和5年度鹿角市上水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

(項 目)

(既決予定額)

(補正後予定額)

(4) 主要な建設改良事業

配水施設整備

94,690千円

94,879千円

(収益的支出の補正)

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)

(既決予定額)

(補正予定額)

(計)

支

出

第1款 水道事業費用

668,067千円

－4,175千円

663,892千円

第1項 営業費用

608,949千円

－4,175千円

604,774千円

(資本的支出の補正)

第4条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおり改める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額247,539千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,788千円、過年度分損益勘定留保資金3,192千円、当年度分損益勘定留保資金132,559千円及び減債積立金100,000千円で補てんするものとする。)

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	417,610千円	189千円	417,799千円
第1項 建設改良費	173,104千円	189千円	173,293千円

(債務負担行為の補正)

第5条 債務負担行為を次のとおり追加補正する。

追加 (単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
量水器交換修繕	令和6年度	34,243

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第6条 予算第9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	58,993千円	－3,986千円	55,007千円

(たな卸し購入限度額の補正)

第7条 予算第11条中「23,000千円」を「44,000千円」に改める。

令和5年12月1日提出

鹿角市長 関 厚

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 5 年度鹿角市上水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和5年度鹿角市上水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 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			668,067	-4,175	659,514	
	1 営業費用		608,949	-4,175	604,774	
		1 原水及び浄水費	147,961	114	148,075	
		2 配水及び給水費	100,204	276	100,480	
		4 総 係 費	91,559	-4,565	86,994	

資 本 の 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 資本的支出			417,610	189	417,799	
	1 建設改良費		173,104	189	173,293	
		3 配水施設整備費	94,690	189	94,879	

令和５年度鹿角市上水道事業会計補正予算（第１号） 予定キャッシュ・フロー計算書
（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 51,533	有形固定資産の取得による支出	△ 155,153
減価償却費	255,778	有形固定資産の売却による収入	8
資産減耗費	4,581	無形固定資産の取得による支出	△ 3,247
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,106
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 334	他事業からの補償金による収入	8,563
長期前受金戻入額	△ 53,807	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 142,723</u>
受取利息及び受取配当金	△ 70		
支払利息	35,662	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額（△は増加）	△ 8,148	一時借入れによる収入	100,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 72,379	一時借入金の返済による支出	△ 100,000
前受金の増減額（△は減少）	3	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	140,400
その他流動負債の増減額（△は減少）	<u>△ 972</u>	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	△ 244,465
小計	108,790	一般会計又は他の特別会計からの補助金による収入	<u>18,482</u>
利息及び配当金の受取額	70	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 85,583</u>
利息の支払額	<u>△ 35,662</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	73,198	資金増加額（又は減少額）	△ 155,108
		資金期首残高	684,823
		資金期末残高	<u>529,715</u>

補正予算給与費明細書

1. 総括

(単位：人／千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後		7		27,628	18,377	46,005	9,002	55,007	
補正前		7		29,746	19,798	49,544	9,449	58,993	
比 較				-2,118	-1,421	-3,539	-447	-3,986	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当
	補正後	960	324	414	637	2,100			90	5,888
	補正前	1,140	324	426	791	2,100			90	6,489
	比 較	-180		-12	-154					-601
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当		
	補正後	4,892	495	660		1,917				
	補正前	5,140	559	660		2,079				
	比 較	-248	-64			-162				

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人／千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後		7		27,628	18,377	46,005	9,002	55,007	
補正前		7		29,746	19,798	49,544	9,449	58,993	
比 較				-2,118	-1,421	-3,539	-447	-3,986	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当
	補正後	960	324	414	637	2,100			90	5,888
	補正前	1,140	324	426	791	2,100			90	6,489
	比 較	-180		-12	-154					-601
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当		
	補正後	4,892	495	660		1,917				
	補正前	5,140	559	660		2,079				
	比 較	-248	-64			-162				

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	-2,118	給与改定に伴う増減分	192	改定率 0.70 %	
		その他の増減分	-2,310	会計間異動 -2,310	
職員手当	-1,421	制度改正に伴う増減分	563	期末勤勉手当 563	
		その他の増減分	-1,984	会計間異動 -1,830 その他 -154	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：年度／千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			営業収益
						国庫支出金	企業債	その他	
量水器交換修繕	34,243千円			6	34,243				34,243

令和5年度鹿角市上水道事業会計補正予算（第1号）予定貸借対照表
（令和6年3月31日）
資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

(1) 有形固定資産

（イ）土地		118,494	
（ロ）建物	767,648		
建物減価償却累計額	429,134	338,514	
（ハ）構築物	9,372,705		
構築物減価償却累計額	5,015,680	4,357,025	
（ニ）機械及び装置	2,229,529		
機械及び装置減価償却累計額	1,400,291	829,238	
（ホ）車両及び運搬具	13,086		
車両運搬具減価償却累計額	5,984	7,102	
（ヘ）工具・器具及び備品	14,545		
工具・器具及び備品減価償却累計額	11,910	2,635	
（ト）建設仮勘定		18,177	
有形固定資産合計			5,671,185

(2) 無形固定資産

（イ）ダム使用权		178,780	
（ロ）水利権		5,525	
無形固定資産合計			184,305

固定資産合計		184,305	5,855,490
--------	--	---------	-----------

(単位：千円)

2 流動資産

(1) 現金預金		529,715	
(2) 未収金			
(イ) 営業未収金	5,756		
(ロ) 営業外未収金	19,448		
(ハ) その他未収金	18,698		
(ニ) 貸倒引当金	<u>△ 144</u>		
未収金合計		43,758	
(3) 貯蔵品		<u>6,423</u>	
流動資産合計			579,896
資産合計			<u><u>6,435,386</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	<u>2,447,825</u>		
企業債合計		<u>2,447,825</u>	
固定負債合計			2,447,825

(単位：千円)

4 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

240,929

企業債合計

240,929

(2) 未払金

(イ) 営業未払金

13,473

(ロ) その他未払金

27

未払金合計

13,500

(3) 前受金

(イ) 営業前受金

11

前受金合計

11

(4) 引当金

(イ) 賞与引当金

3,617

引当金合計

3,617

(5) その他流動負債

20,067

流動負債合計

278,124

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,854,771

収益化累計額

△ 1,286,252

繰延収益合計

1,568,519

負債合計

4,294,468

資 本 の 部

(単位：千円)

6 資本金

(1) 資本金

(イ) 固有資本金	58,636
(ロ) 出資金	663,924
(ハ) 組入資本金	602,855
資本金合計	<u>1,325,415</u>

1,325,415

7 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額	5,139
(ロ) 工事負担金	5,367
(ハ) その他資本剰余金	181,796
資本剰余金合計	<u>192,302</u>

192,302

(2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金	163,973
(ロ) 建設改良積立金	441,621
(ハ) 利益積立金	69,140
(ニ) 当年度未処分利益剰余金	△ 51,533
利益剰余金合計	<u>623,201</u>

623,201

剰余金合計

815,503

資本合計

2,140,918

負債資本合計

6,435,386

令和5年度鹿角市上水道事業会計補正予算（第1号）資料

収 益 の 支 出

支 出

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 原水及び浄水費	千円 147,961	千円 114	千円 148,075		千円	千円
				給料	26	職員給 26
				手当	115	職員手当 115
				賞与引当金繰入額	-116	職員賞与引当金繰入額 -116
2 配水及び給水費	100,204	276	100,480	法定福利費	89	職員共済組合負担金 89
				給料	89	職員給 89
				手当	73	職員手当 73
				賞与引当金繰入額	24	職員賞与引当金繰入額 24
4 総係費	91,559	-4,565	86,994	法定福利費	90	職員共済組合負担金 90
				給料	-2,240	職員給 -2,240
				手当	-1,333	職員手当 -1,333
				賞与引当金繰入額	-261	職員賞与引当金繰入額 -261
計	608,949	-4,175	604,774	法定福利費	-731	職員共済組合負担金 -731

資 本 的 支 出

支 出

1 款 資本の支出

1 項 建設改良費

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 配水施設整備費	千円	千円	千円		千円	千円
	94,690	189	94,879	給料	7	職員給 7
				手当	57	職員手当 57
				賞与引当金繰入額	20	職員賞与引当金繰入額 20
				法定福利費	105	職員共済組合負担金 105
計	173,104	189	173,293			

令和 5 年 度

鹿 角 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

議案第 103 号

令和5年度鹿角市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度鹿角市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和5年度鹿角市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 下水道事業収益	886,469千円	－5,746千円	880,723千円
第1項 営業収益	282,976千円	－11,601千円	271,375千円
第2項 営業外収益	603,493千円	5,855千円	609,348千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	886,469千円	－5,746千円	880,723千円
第1項 営業費用	802,719千円	－5,746千円	796,973千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおり改める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額243,760千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,859千円、過年度分損益勘定留保資金30,009千円及び当年度分損益勘定留保資金197,892千円で補てんするものとする。)。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	509,180千円	3,962千円	513,142千円
第1項 補助金	245,274千円	6,338千円	251,612千円
第2項 企業債	258,300千円	－3,500千円	254,800千円
第3項 負担金及び分担金	5,606千円	1,124千円	6,730千円
	支	出	
第1款 資本的支出	752,938千円	3,964千円	756,902千円
第1項 建設改良費	183,599千円	189千円	183,788千円
第3項 企業債償還金	568,339千円	3,775千円	572,112千円

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた企業債を次のように改める。

変更

補正前	起債の目的	資本費平準化
	限度額	156,400千円
	起債の方法	証書借入又は証券発行
	利率	6.5%以内(ただし、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)
	償還の方法	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務者と協定するものによる。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
補正後	起債の目的	資本費平準化
	限度額	152,900千円
	起債の方法	補正前に同じ
	利率	補正前に同じ
	償還の方法	補正前に同じ

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第9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	28,449千円	－5,557千円	22,892千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第10条「603,572千円」を「615,765千円」に改める。

令和5年12月1日提出

鹿角市長 関 厚

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 5 年度鹿角市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和5年度鹿角市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			886,469	-5,746	880,723	
	1 営 業 収 益		282,976	-11,601	271,375	
		2 他 会 計 負 担 金	14,249	-11,601	2,648	
	2 営 業 外 収 益		603,493	5,855	609,348	
		2 他 会 計 補 助 金	408,298	5,855	414,153	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			886,469	-5,746	880,723	
	1 営 業 費 用		802,719	-5,746	796,973	
		6 総 係 費	22,508	-5,746	16,762	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			509,180	3,962	513,142	
	1 補 助 金		245,274	6,338	251,612	
		2 他 会 計 補 助 金	195,274	6,338	201,612	
	2 企 業 債		258,300	-3,500	254,800	
		1 企 業 債	258,300	-3,500	254,800	
	3 負担金及び分担金		5,606	1,124	6,730	
		2 事 業 費 負 担 金 等	5,605	1,124	6,729	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			752,938	3,964	756,902	
	1 建 設 改 良 費		183,599	189	183,788	
		4 建 設 総 係 費	9,984	189	10,173	
	3 企 業 債 償 還 金		568,339	3,775	572,114	
		1 企 業 債 償 還 金	568,339	3,775	572,114	

令和５年度鹿角市下水道事業会計補正予算（第１号） 予定キャッシュ・フロー計算書
（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

（単位：千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	8,894
減価償却費	435,835
資産減耗費	3,112
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 104
賞与引当金の増減額（△は減少）	385
長期前受金戻入額	△ 195,187
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	81,486
未収金の増減額（△は増加）	△ 5,285
未払金の増減額（△は減少）	△ 7,941
小計	321,193
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 81,486
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,709

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 120,527
無形固定資産の取得による支出	△ 49,579
投資その他の資産の取得による支出	△ 1,000
国庫補助金等による収入	50,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	26,486
受益者負担金・分担金	6,730
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,890

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	200,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	104,200
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	△ 572,114
その他の企業債による収入	152,900
一般会計又は他の特別会計からの補助金による収入	175,126
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,888

資金増加額（又は減少額）	11,931
資金期首残高	129,719
資金期末残高	141,650

補正予算給与費明細書

1. 総括

(単位：人／千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後		3(1)		12,128	7,180	19,308	3,584	22,892	
補正前		4(1)		15,034	8,930	23,964	4,485	28,449	
比 較		-1		-2,906	-1,750	-4,656	-901	-5,557	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当
	補正後	240		254	346	450			20	2,711
	補正前	480		190	346	450			20	3,218
	比 較	-240		64						-507
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当		
	補正後	2,032	164	240		723				
	補正前	2,684	252	480		810				
	比 較	-652	-88	-240		-87				

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人／千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後		3		10,561	6,766	17,327	3,238	20,565	
補正前		4		13,467	8,569	22,036	4,153	26,189	
比 較		-1		-2,906	-1,803	-4,709	-915	-5,624	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当
	補正後	240		158	346	450			20	2,393
	補正前	480		138	346	450			20	2,909
	比 較	-240		20						-516
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当		
	補正後	2,032	164	240		723				
	補正前	2,684	252	480		810				
	比 較	-652	-88	-240		-87				

(2) 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	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後		(1)		1,567	414	1,981	346	2,327	
補正前		(1)		1,567	361	1,928	332	2,260	
比 較					53	53	14	67	

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その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の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

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	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	退職手当
	補正後	96						318	
	補正前	52						309	
	比 較	44						9	

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	-2,906	給与改定に伴う増減分		217	改定率 2.10 %
		その他の増減分		-3,123	会計間異動 -3,082
					その他 -41
職員手当	-1,750	制度改正に伴う増減分		333	期末勤勉手当 333
		その他の増減分		-2,083	会計間異動 -1,881
					その他 -202

令和5年度鹿角市下水道事業会計補正予算（第1号）予定貸借対照表
（令和6年3月31日）
資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地		70,048	
(ロ) 建物	307,577		
建物減価償却累計額	33,719	273,858	
(ハ) 構築物	10,659,063		
構築物減価償却累計額	1,137,995	9,521,068	
(ニ) 機械及び装置	832,705		
機械及び装置減価償却累計額	261,362	571,343	
(ホ) 車両及び運搬具	1,365		
車両及び運搬具減価償却累計額	246	1,119	
(ヘ) 工具、器具及び備品	600		
工具、器具及び備品減価償却累計額	293	307	
(ト) 建設仮勘定		167,582	
有形固定資産合計			10,605,325

(2) 無形固定資産

(イ) 施設使用权		834,385	
(ロ) 電話加入権		288	
無形固定資産合計			834,673

(単位：千円)

(3) 投資その他の資産			
(イ) 出資金	3,900		
投資その他の資産合計		3,900	
固定資産合計			11,443,898
2 流動資産			
(1) 現金預金		141,650	
(2) 未収金			
(イ) 営業未収金	28,018		
(ロ) その他未収金	2,345		
(ハ) 貸倒引当金	△ 50		
未収金合計		30,313	
(3) 貯蔵品		1,020	
流動資産合計			172,983
資産合計			11,616,881

負 債 の 部

(単位：千円)

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

5,661,539

企業債合計

5,661,539

固定負債合計

5,661,539

4 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

565,046

企業債合計

565,046

(2) 未払金

(イ) 営業未払金

56,522

(ロ) 営業外未払金

40

(ハ) その他未払金

55

未払金合計

56,617

(3) 引当金

(イ) 賞与引当金

1,555

引当金合計

1,555

流動負債合計

623,218

(単位：千円)

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6, 123, 844

収益化累計額

△ 735, 382

繰延収益合計

5, 388, 462

負債合計

11, 673, 219

資 本 の 部

6 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 国庫補助金

15, 757

(ロ) 県補助金

11, 618

(ハ) 他会計補助金

13, 875

資本剰余金合計

41, 250

(2) 利益剰余金

(イ) 当年度未処理欠損金

97, 588

利益剰余金合計

△ 97, 588

剰余金合計

△ 56, 338

資本合計

△ 56, 338

負債資本合計

11, 616, 881

令和5年度鹿角市下水道事業会計補正予算（第1号）資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

1 款 下水道事業収益

1 項 営業収益

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 他会計負担金	14,249	-11,601	2,648	一般会計負担金	-11,601	雨水処理維持管理負担金 -11,601
計	282,976	-11,601	271,375			

1 款 下水道事業収益

2 項 営業外収益

2 他会計補助金	408,298	5,855	414,153	一般会計補助金	5,855	児童手当補助金 -240 その他補助金 6,095
計	603,493	5,855	609,348			

支 出

1 款 下水道事業費用

1 項 営業費用

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 総係費	千円 22,508	千円 -5,746	千円 16,762		千円	千円
				給料	-2,913	職員給 -2,913
				手当	-1,566	職員手当 -1,566
				賞与引当金繰入額	-342	職員賞与引当金繰入額 -342
				法定福利費	-925	職員共済組合負担金 -935 社会保険料 10
計	802,719	-5,746	796,973			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

1 款 資本的収入

1 項 補助金

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 他会計補助金	195,274	6,338	201,612	一般会計補助金	6,338	その他補助金 6,338
計	245,274	6,338	251,612			

1 款 資本的収入

2 項 企業債

1 企業債	258,300	-3,500	254,800	下水道事業債	-3,500	資本費平準化債 -3,500
計	258,300	-3,500	254,800			

1 款 資本的収入

3 項 負担金及び分担金

2 事業費負担金等	5,605	1,124	6,729	受益者負担金	175	公共下水道事業受益者負担金 175
				受益者分担金	949	下水道事業受益者分担金 949
計	5,606	1,124	6,730			

支 出

1 款 資本の支出

1 項 建設改良費

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 建設総係費	千円 9,984	千円 189	千円 10,173		千円	千円
				給料	7	職員給 7
				手当	75	職員手当 75
				賞与引当金繰入額	83	職員賞与引当金繰入額 83
				法定福利費	24	職員共済組合負担金 24
計	183,599	189	183,788			

1 款 資本の支出

3 項 企業債償還金

1 企業債償還金	568,339	3,775	572,114	企業債償還金	3,775	企業債償還元金 3,775
計	568,339	3,775	572,114			