

令和 8 年 6 月 2 日 招集
第 2 回 胎内市議会定例会

令和 8 年度補正予算説明書

令和8年6月2日招集
(議第56号関係)

令和8年度胎内市一般会計補正予算(第1号)

2. 歳入

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 2 国庫補助金 | 569,831 | 4,773 | 574,604 |
| 1 総務費国庫補助金 | 60,373 | 2,139 | 62,512 |
| 2 民生費国庫補助金 | 124,864 | 534 | 125,398 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 6,105 | 2,100 | 8,205 |
| 3 国庫委託金 | 6,927 | 1,034 | 7,961 |
| 2 民生費国庫委託金 | 6,628 | 1,034 | 7,662 |
| 15 国庫支出金 合 計 | 2,188,639 | 5,807 | 2,194,446 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 総務管理費国庫補助金 | 2,139 | 放送ネットワーク整備支援事業費補助金 |
| 2 児童福祉費国庫補助金 | 534 | ひとり親家庭等対策総合支援事業補助金 社会保障・税番号制度情報連携体制整備事業 補助金 新 |
| 1 保健衛生費国庫補助金 | 2,100 | 空き家対策総合支援事業補助金 |
| | | |
| 2 国民年金費国庫委託金 | 1,034 | 国民年金事務費交付金 |
| | | |

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| 2 県補助金 | 538,321 | 77,694 | 616,015 |
| 1 総務費県補助金 | 16,994 | 275 | 17,269 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 243,210 | 45,756 | 288,966 |
| 9 災害復旧費県補助金 | 0 | 31,663 | 31,663 |
| 16 県支出金 合 計 | 1,281,344 | 77,694 | 1,359,038 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 総務管理費県補助金 | 275 | 新潟県ジェンダーギャップ解消支援交付金 新 |
| 1 農業費県補助金 | 45,756 | 新潟県農林水産業総合振興事業補助金 45,864 省エネルギー対応農業生産条件整備支援事業 34,899 補助金 新 酪農省力化機械の導入支援補助金 新 10,965 機構集積支援事業補助金 △108 |
| 1 農林水産業施設災害復旧費県補助金 | 31,663 | 農業用施設災害復旧事業補助金 新 |
| | | |

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|---------|--------|---------|
| 1 基金繰入金 | 632,076 | 52,194 | 684,270 |
| 1 財政調整基金繰入金 | 582,000 | 52,194 | 634,194 |
| 19 繰入金 合 計 | 632,199 | 52,194 | 684,393 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 52,194 | 財政調整基金繰入金 |
| | | |

(款) 21 諸収入
(項) 6 雑入

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|---------|-------|---------|
| 6 雑入 | 91,420 | 567 | 91,987 |
| 3 雑入 | 91,386 | 567 | 91,953 |
| 21 諸収入 合 計 | 370,059 | 567 | 370,626 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 総務費雑入 | 11 | 雇用保険料個人負担金 |
| 3 衛生費雑入 | 15 | 雇用保険料個人負担金 |
| 4 農林水産業費雑入 | 539 | 集会施設補修等負担金 |
| 6 土木費雑入 | 2 | 雇用保険料個人負担金 |
| | | |

(款) 22 市債
(項) 1 市債

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 1 市債 | 1,508,189 | 27,200 | 1,535,389 |
| 1 総務債 | 15,600 | 2,200 | 17,800 |
| 5 土木債 | 340,600 | 16,400 | 357,000 |
| 8 過疎対策事業債 | 196,500 | 5,800 | 202,300 |
| 9 辺地対策事業債 | 516,100 | 2,200 | 518,300 |
| 12 災害復旧債 | 12,000 | 600 | 12,600 |
| 22 市債 合 計 | 1,508,189 | 27,200 | 1,535,389 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--------|----|---------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 総務管理債 | 2,200 | | 庁舎設備更新事業 新 |
| 2 道路橋梁債 | 17,200 | | 道路等整備事業 |
| 3 河川債 | △800 | | 河川整備事業 |
| 1 過疎対策事業債 | 5,800 | | 中学校施設整備事業 |
| 1 辺地対策事業債 | 2,200 | | 難視聴地域共聴施設整備事業 |
| 2 農林水産業施設災害復旧債 | 600 | | 農業用施設災害復旧事業 新 |
| | | | |

3. 歳出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|---------|-------|---------|---------------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 議会費 | 141,945 | 233 | 142,178 | | | | 233 |
| 1 議会費 | 141,945 | 233 | 142,178 | | | | 233 |
| 1 議会費 合 計 | 141,945 | 233 | 142,178 | | | | 233 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 2 給料 | 139 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | 85 | 期末手当 32 勤勉手当 27 通勤手当 Δ 1 退職手当 27 |
| 4 共済費 | Δ 22 | 共済組合納付金 |
| 8 旅費 | 31 | 普通旅費 |
| | | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|---------------------|-------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 総務管理費 | 1,965,076 | 7,170 | 1,972,246 | 2,414 | 4,400 | 11 | 345 |
| 1 一般管理費 | 588,466 | △5,419 | 583,047 | | | | △5,419 |
| 6 企画費 | 962,358 | 7,430 | 969,788 | 2,414 | 2,200 | 11 | 2,805 |
| 7 財産管理費 | 118,186 | 5,159 | 123,345 | | 2,200 | | 2,959 |
| 2 徴税費 | 158,150 | 3,411 | 161,561 | | | | 3,411 |
| 1 税務総務費 | 120,502 | 3,411 | 123,913 | | | | 3,411 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 90,404 | △6,071 | 84,333 | | | | △6,071 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 90,404 | △6,071 | 84,333 | | | | △6,071 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 1,786 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | 1,070 | 期末手当 358 勤勉手当 △114 扶養手当 345 住居手当 363 通勤手当 △11 退職手当 364 寒冷地手当 △15 児童手当 △220 |
| 4 共済費 | △8,275 | 共済組合納付金 |
| 1 報酬 | 1,781 | 会計年度任用職員報酬 |
| 4 共済費 | 285 | 社会保険料 (会計年度任用職員) 153 雇用保険料 (会計年度任用職員) 26 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 106 |
| 7 報償費 | 12 | 地域活動講師謝礼 |
| 8 旅費 | 62 | 普通旅費 32 費用弁償 (会計年度任用職員) 30 |
| 10 需用費 | 410 | 消耗品費 188 燃料費 72 食糧費 30 修繕費 120 |
| 11 役務費 | 22 | 通信運搬費 10 手数料 12 |
| 12 委託料 | 275 | ジェンダーギャップ解消啓発品作製委託料 新 |
| 13 使用料及び賃借料 | 130 | 高速道路等料金 20 会場使用料 100 駐車場使用料 10 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,453 | 補助金 4,423 難視聴地域共聴施設改修事業補助金 4,423 会議負担金等 30 研修会負担金 30 |
| 14 工事請負費 | 5,159 | 普通財産撤去解体工事 新 庁舎等整備工事 |
| 2 給料 | 1,820 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | 1,368 | 期末手当 620 勤勉手当 560 扶養手当 △216 住居手当 54 通勤手当 1 退職手当 346 寒冷地手当 33 児童手当 △30 |
| 4 共済費 | 223 | 共済組合納付金 |
| 2 給料 | △1,906 | 人事異動等 |

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------------------|-------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| (3) (1) | | | | | | | |
| 4 選挙費 | 82,081 | △108 | 81,973 | | | | △108 |
| 1 選挙管理委員会費 | 17,873 | △108 | 17,765 | | | | △108 |
| 6 監査委員費 | 2,223 | △8 | 2,215 | | | | △8 |
| 1 監査委員費 | 2,223 | △8 | 2,215 | | | | △8 |
| 2 総務費 合 計 | 2,299,531 | 4,394 | 2,303,925 | 2,414 | 4,400 | 11 | △2,431 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--------|--|----|
| 区分 | | | |
| 3 職員手当等 | △3,175 | 期末手当 △819 勤勉手当 △558 扶養手当 △695 住居手当 △324 通勤手当 17 退職手当 △362 寒冷地手当 △34 児童手当 △400 | |
| 4 共済費 | △997 | 共済組合納付金 | |
| 8 旅費 | 7 | 普通旅費 | |
| 3 職員手当等 | △95 | 期末手当 △17 扶養手当 △78 | |
| 4 共済費 | △13 | 共済組合納付金 | |
| 8 旅費 | △8 | 費用弁償（特別職非常勤職員） | |
| | | | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 社会福祉費 | 2,872,994 | 25,381 | 2,898,375 | | | | 25,381 |
| 1 社会福祉総務費 | 499,651 | 22,620 | 522,271 | | | | 22,620 |
| 3 老人福祉費 | 1,256,119 | 2,761 | 1,258,880 | | | | 2,761 |
| 2 児童福祉費 | 2,408,266 | △36,323 | 2,371,943 | 534 | | | △36,857 |
| 1 児童福祉総務費 | 151,299 | 802 | 152,101 | 534 | | | 268 |
| 2 児童措置費 | 2,133,150 | △37,925 | 2,095,225 | | | | △37,925 |
| 3 児童福祉施設費 | 123,817 | 800 | 124,617 | | | | 800 |
| 3 生活保護費 | 303,063 | △5,597 | 297,466 | | | | △5,597 |
| 1 生活保護総務費 | 43,063 | △5,597 | 37,466 | | | | △5,597 |
| 4 国民年金費 | 9,509 | △1,073 | 8,436 | 1,034 | | | △2,107 |
| 1 国民年金費 | 9,509 | △1,073 | 8,436 | 1,034 | | | △2,107 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 15,213 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | 8,010 | 期末手当 2,723 勤勉手当 2,438 扶養手当 △96 住居手当 636 通勤手当 36 退職手当 2,269 寒冷地手当 △66 児童手当 70 |
| 4 共済費 | 3,920 | 共済組合納付金 |
| 27 繰出金 | △4,523 | 国民健康保険事業繰出金 |
| 14 工事請負費 | 2,000 | 塩の湯温泉源水ポンプ取替工事 新 |
| 27 繰出金 | 761 | 介護保険事業繰出金 (地域支援事業分) 84 介護保険事業繰出金 (システム改修費分) 677 |
| 12 委託料 | 802 | 児童扶養手当システム改修委託料 新 |
| 2 給料 | △20,544 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | △11,052 | 期末手当 △4,506 勤勉手当 △3,920 扶養手当 450 住居手当 △450 通勤手当 △63 退職手当 △2,928 児童手当 365 |
| 4 共済費 | △6,329 | 共済組合納付金 |
| 14 工事請負費 | 800 | 児童遊園遊具設置工事 新 |
| 2 給料 | △3,084 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | △1,798 | 期末手当 △645 勤勉手当 △543 通勤手当 △24 退職手当 △586 |
| 4 共済費 | △715 | 共済組合納付金 |
| 2 給料 | △585 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | △1,269 | 期末手当 △228 勤勉手当 △136 扶養手当 △312 住居手当 △24 通勤手当 △125 退職手当 △111 寒冷地手当 △33 児童手当 △300 |
| 4 共済費 | △253 | 共済組合納付金 |

(款) 3 民生費
(項) 4 国民年金費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| (4)(1) | | | | | | | |
| 3 民生費 合 計 | 5,593,833 | △17,612 | 5,576,221 | 1,568 | | | △19,180 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | 1,034 | 国民年金システム改修委託料 |
| | | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|---------------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 保健衛生費 | 715,900 | 1,498 | 717,398 | 2,100 | | 15 | △617 |
| 1 保健衛生総務費 | 315,577 | △3,932 | 311,645 | | | 13 | △3,945 |
| 5 環境衛生費 | 54,302 | 5,430 | 59,732 | 2,100 | | 2 | 3,328 |
| 2 清掃費 | 525,145 | 542 | 525,687 | | | | 542 |
| 1 塵芥処理費 | 428,529 | 542 | 429,071 | | | | 542 |
| 4 衛生費 合 計 | 1,241,045 | 2,040 | 1,243,085 | 2,100 | | 15 | △75 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------|--------|--|----|
| 区分 | | | |
| 1 報酬 | 2,016 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 2 給料 | △4,023 | 人事異動等 | |
| 3 職員手当等 | △2,217 | 期末手当 △1,030 勤勉手当 △940 扶養手当 △16 住居手当 291 通勤手当 △40 退職手当 △633 児童手当 △165 期末手当 (会計年度任用職員) 213 勤勉手当 (会計年度任用職員) 103 | |
| 4 共済費 | △539 | 共済組合納付金 △939 社会保険料 (会計年度任用職員) 219 雇用保険料 (会計年度任用職員) 35 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 146 | |
| 8 旅費 | 66 | 費用弁償 (会計年度任用職員) | |
| 19 扶助費 | 765 | 精神障害者交通費助成金 | |
| 1 報酬 | 724 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 3 職員手当等 | 318 | 期末手当 (会計年度任用職員) 222 勤勉手当 (会計年度任用職員) 96 | |
| 4 共済費 | 171 | 社会保険料 (会計年度任用職員) 99 雇用保険料 (会計年度任用職員) 6 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 66 | |
| 8 旅費 | 17 | 費用弁償 (会計年度任用職員) | |
| 14 工事請負費 | 3,200 | 特定空家等代執行工事 新 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 補助金 空き家等解体費補助金 | |
| 12 委託料 | 542 | P C B汚染物処理委託料 | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 農業費 | 669,481 | 31,575 | 701,056 | 45,756 | | 539 | △14,720 |
| 1 農業委員会費 | 17,697 | △181 | 17,516 | △108 | | | △73 |
| 2 農業総務費 | 229,712 | △14,110 | 215,602 | | | 539 | △14,649 |
| 4 農業振興費 | 180,358 | 45,866 | 226,224 | 45,864 | | | 2 |
| 6 農林水産業費 合 計 | 848,571 | 31,575 | 880,146 | 45,756 | | 539 | △14,720 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 8 旅費 | △181 | 費用弁償（特別職非常勤職員） 普通旅費 △183 2 |
| 2 給料 | △6,106 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | △5,979 | 期末手当 △1,625 勤勉手当 △1,152 扶養手当 △1,272 住居手当 △54 通勤手当 △410 退職手当 △1,160 寒冷地手当 △66 児童手当 △240 |
| 4 共済費 | △3,103 | 共済組合納付金 |
| 10 需用費 | 110 | 修繕費 |
| 14 工事請負費 | 968 | 集会施設整備工事 |
| 8 旅費 | 2 | 普通旅費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 45,864 | 補助金 10,965 酪農省力化機械の導入支援補助金 新 34,899 省エネルギー対応農業生産条件整備支援事業 補助金 新 |
| | | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|---------|--------|---------|---------------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 商工費 | 825,156 | 17,120 | 842,276 | | | | 17,120 |
| 1 商工総務費 | 111,021 | 13,074 | 124,095 | | | | 13,074 |
| 2 商工業振興費 | 205,548 | 15 | 205,563 | | | | 15 |
| 3 観光費 | 379,990 | 4,031 | 384,021 | | | | 4,031 |
| 7 商工費 合 計 | 825,156 | 17,120 | 842,276 | | | | 17,120 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|-------|--|----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 5,676 | 人事異動等 | |
| 3 職員手当等 | 4,887 | 期末手当 1,509 勤勉手当 1,215 扶養手当 263 通勤手当 208 退職手当 1,079 寒冷地手当 33 児童手当 580 | |
| 4 共済費 | 2,511 | 共済組合納付金 | |
| 8 旅費 | 15 | 普通旅費 | |
| 8 旅費 | 31 | 普通旅費 | |
| 10 需用費 | 2,000 | 修繕費 | |
| 14 工事請負費 | 2,000 | 観光看板改修工事 観光看板撤去工事 | |
| | | | |

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

| 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 | 土木管理費 | 99,875 | 10,201 | 110,076 | | | | 10,201 |
| | 1 土木総務費 | 84,705 | 10,201 | 94,906 | | | | 10,201 |
| 2 | 道路橋梁費 | 1,210,443 | 52,045 | 1,262,488 | | 17,200 | 2 | 34,843 |
| | 1 道路橋梁総務費 | 32,593 | 516 | 33,109 | | | | 516 |
| | 2 道路維持費 | 769,376 | 35,329 | 804,705 | | 2,700 | 2 | 32,627 |
| | 3 道路新設改良費 | 184,209 | 16,200 | 200,409 | | 14,500 | | 1,700 |
| 3 | 河川費 | 83,309 | 0 | 83,309 | | △800 | | 800 |
| | 1 河川総務費 | 83,309 | 0 | 83,309 | | △800 | | 800 |
| 4 | 都市計画費 | 88,510 | 1,205 | 89,715 | | | | 1,205 |
| | 1 都市計画総務費 | 38,035 | 546 | 38,581 | | | | 546 |
| | 2 街路事業費 | 21,771 | 659 | 22,430 | | | | 659 |
| 5 | 住宅費 | 106,081 | △2,712 | 103,369 | | | △2,712 | |
| | 1 住宅管理費 | 105,393 | △2,712 | 102,681 | | | △2,712 | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|--------|---|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | 4,972 | 人事異動等 |
| 3 | 職員手当等 | 2,934 | 期末手当 1,110 勤勉手当 962 扶養手当 △156 通勤手当 73 退職手当 945 |
| 4 | 共済費 | 2,303 | 共済組合納付金 |
| 8 | 旅費 | △8 | 普通旅費 |
| 3 | 職員手当等 | 80 | 期末手当 49 扶養手当 234 通勤手当 37 児童手当 △240 |
| 4 | 共済費 | 436 | 共済組合納付金 |
| 3 | 職員手当等 | 276 | 期末手当 (会計年度任用職員) 163 勤勉手当 (会計年度任用職員) 70 通勤手当 (会計年度任用職員) 43 |
| 4 | 共済費 | 53 | 社会保険料 (会計年度任用職員) 30 雇用保険料 (会計年度任用職員) 4 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 19 |
| 10 | 需用費 | 7,000 | 修繕費 |
| 12 | 委託料 | 3,000 | 道路事業測量設計等委託料 |
| 14 | 工事請負費 | 25,000 | 道路補修工事 |
| 12 | 委託料 | 16,200 | 道路事業測量設計等委託料 |
| 2 | 給料 | 247 | 人事異動等 |
| 3 | 職員手当等 | △258 | 期末手当 21 勤勉手当 44 扶養手当 △156 通勤手当 △1 退職手当 47 寒冷地手当 △33 児童手当 △180 |
| 4 | 共済費 | 557 | 共済組合納付金 |
| 14 | 工事請負費 | 659 | 施設整備工事 |
| 2 | 給料 | △1,061 | 人事異動等 |
| 3 | 職員手当等 | △1,180 | 期末手当 △329 勤勉手当 △226 扶養手当 △255 |

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| (5)(1) | | | | | | | |
| 8 土木費 合 計 | 1,588,218 | 60,739 | 1,648,957 | | 16,400 | △2,710 | 47,049 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|--------------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 住居手当 $\Delta 9$ 通勤手当 $\Delta 25$ 退職手当 $\Delta 201$ 児童手当 $\Delta 135$ |
| 4 共済費 | $\Delta 471$ | 共済組合納付金 |
| | | |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|---------|-------|---------|---------------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 消防費 | 633,966 | 126 | 634,092 | | | | 126 |
| 2 非常備消防費 | 77,386 | 126 | 77,512 | | | | 126 |
| 9 消防費 合 計 | 633,966 | 126 | 634,092 | | | | 126 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|-----|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 8 旅費 | 126 | 費用弁償（特別職非常勤職員） 105 普通旅費 21 |
| | | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|--------|---------|---------------------|-------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 教育総務費 | 210,726 | 18,841 | 229,567 | | | | 18,841 |
| 2 事務局費 | 208,318 | 18,841 | 227,159 | | | | 18,841 |
| 2 小学校費 | 743,293 | 7,254 | 750,547 | | | | 7,254 |
| 1 学校管理費 | 661,325 | 7,254 | 668,579 | | | | 7,254 |
| 3 中学校費 | 416,424 | 4,719 | 421,143 | | 5,800 | | △1,081 |
| 1 学校管理費 | 394,151 | 4,719 | 398,870 | | 5,800 | | △1,081 |
| 5 社会教育費 | 511,584 | △1,683 | 509,901 | | | | △1,683 |
| 1 社会教育総務費 | 146,195 | △1,683 | 144,512 | | | | △1,683 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △4,009 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | △1,110 | 期末手当 △1,202 勤勉手当 △885 扶養手当 900 通勤手当 276 退職手当 △1,065 寒冷地手当 66 児童手当 800 |
| 4 共済費 | △1,110 | 共済組合納付金 |
| 8 旅費 | 70 | 普通旅費 |
| 12 委託料 | 25,000 | 統合中学校整備基本構想策定支援業務委託料 新 |
| 2 給料 | 1,075 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | 2,271 | 期末手当 575 勤勉手当 456 扶養手当 312 通勤手当 △43 退職手当 698 寒冷地手当 33 児童手当 240 |
| 4 共済費 | 555 | 共済組合納付金 |
| 10 需用費 | 3,353 | 修繕費 |
| 2 給料 | △1,082 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | △2,185 | 期末手当 △531 勤勉手当 △420 扶養手当 △312 通勤手当 50 退職手当 △699 寒冷地手当 △33 児童手当 △240 |
| 4 共済費 | △497 | 共済組合納付金 |
| 10 需用費 | 2,683 | 修繕費 |
| 14 工事請負費 | 5,800 | 各中学校施設整備工事 |
| 2 給料 | △1,982 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | 323 | 期末手当 △193 勤勉手当 △257 扶養手当 156 住居手当 564 通勤手当 △213 退職手当 113 寒冷地手当 33 児童手当 120 |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|---------------------|-------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| (5)(1) | | | | | | | |
| 6 保健体育費 | 231,523 | △6,726 | 224,797 | | | | △6,726 |
| 1 保健体育総務費 | 51,041 | △6,726 | 44,315 | | | | △6,726 |
| 10 教育費 合 計 | 2,390,224 | 22,405 | 2,412,629 | | 5,800 | | 16,605 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---------|--|--------|---|---|
| 区分 | | | | |
| 4 共済費 | | △24 | 共済組合納付金 | |
| 2 給料 | | △2,568 | 人事異動等 | |
| 3 職員手当等 | | △2,828 | 期末手当 勤勉手当 扶養手当 通勤手当 退職手当 寒冷地手当 児童手当 | △867 △741 △96 127 △978 △33 △240 |
| 4 共済費 | | △1,330 | 共済組合納付金 | |
| | | | | |

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-----------|-------|-----------|---------------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 公債費 | 2,497,845 | 0 | 2,497,845 | | | 2,712 | △2,712 |
| 1 元金 | 2,309,436 | 0 | 2,309,436 | | | 2,712 | △2,712 |
| 11 公債費 合 計 | 2,497,845 | 0 | 2,497,845 | | | 2,712 | △2,712 |

(款) 13 災害復旧費
 (項) 2 農林水産業施設災害復旧費

| 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|----|--------------|--------|--------|--------|------------|-----|-------|------|
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 2 | 農林水産業施設災害復旧費 | 0 | 32,442 | 32,442 | 31,663 | 600 | | 179 |
| 1 | 農業用施設災害復旧費 | 0 | 32,442 | 32,442 | 31,663 | 600 | | 179 |
| 13 | 災害復旧費合計 | 12,000 | 32,442 | 44,442 | 31,663 | 600 | | 179 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 14 工事請負費 | 32,442 | 災害復旧工事 新 |
| | | |

(款) 14 予備費
(項) 1 予備費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|--------|--------|--------|---------------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 予備費 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | | | | 10,000 |
| 1 予備費 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | | | | 10,000 |
| 14 予備費 合 計 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | | | | 10,000 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | | | | 年 間 支 給 率 (月分) | | | | | | |
| 補 正 前 の 額 | 長 等 | 3 | | 24,168 | 8,108 (3.50) | | 7,517 | 39,793 | 5,998 | 45,791 |
| | 議 員 | 16 | 54,192 | | 18,177 (3.50) | | | 72,369 | 13,541 | 85,910 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1,219 | 67,471 | | | | | 67,471 | | 67,471 |
| | 計 | 1,238 | 121,663 | 24,168 | 26,285 | | 7,517 | 179,633 | 19,539 | 199,172 |
| 補 正 額 | 長 等 | | | | | | | | △ 76 | △ 76 |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | △ 76 | △ 76 |
| 合 計 | 長 等 | 3 | | 24,168 | 8,108 (3.50) | | 7,517 | 39,793 | 5,922 | 45,715 |
| | 議 員 | 16 | 54,192 | | 18,177 (3.50) | | | 72,369 | 13,541 | 85,910 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1,219 | 67,471 | | | | | 67,471 | | 67,471 |
| | 計 | 1,238 | 121,663 | 24,168 | 26,285 | | 7,517 | 179,633 | 19,463 | 199,096 |
| 備 考 | | | | | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正前の額 | 606 | 198,496 | 1,394,021 | 940,209 | 2,532,726 | 463,244 | 2,995,970 | |
| 補 正 額 | △ 1 | 4,521 | △ 16,022 | △ 11,309 | △ 22,810 | △ 12,588 | △ 35,398 | |
| 合 計 | 605 | 203,017 | 1,377,999 | 928,900 | 2,509,916 | 450,656 | 2,960,572 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
| 補正前の額 | 553,108 | 7,560 | 32,575 | 15,774 | 22,325 | | | 4 |
| 補 正 額 | △ 8,318 | | △ 1,000 | 1,047 | △ 88 | | | |
| 合 計 | 544,790 | 7,560 | 31,575 | 16,821 | 22,237 | | | 4 |
| 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 合 計 (千円) |
| 補正前の額 | 75,215 | 4,898 | 14 | | 63 | 3,910 | 224,763 | 940,209 |
| 補 正 額 | | | | | | △ 115 | △ 2,835 | △ 11,309 |
| 合 計 | 75,215 | 4,898 | 14 | | 63 | 3,795 | 221,928 | 928,900 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正前の額 | 299 | | 1,148,967 | 836,267 | 1,985,234 | 367,351 | 2,352,585 | |
| 補 正 額 | △ 3 | | △ 16,022 | △ 12,219 | △ 28,241 | △ 13,497 | △ 41,738 | |
| 合 計 | 296 | | 1,132,945 | 824,048 | 1,956,993 | 353,854 | 2,310,847 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
| 補正前の額 | 473,663 | 7,560 | 32,575 | 15,774 | 14,000 | | | 4 |
| 補 正 額 | △ 9,185 | | △ 1,000 | 1,047 | △ 131 | | | |
| 合 計 | 464,478 | 7,560 | 31,575 | 16,821 | 13,869 | | | 4 |
| 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 合 計 (千円) |
| 補正前の額 | 65,748 | 2,767 | | | 63 | 3,910 | 220,203 | 836,267 |
| 補 正 額 | | | | | | △ 115 | △ 2,835 | △ 12,219 |
| 合 計 | 65,748 | 2,767 | | | 63 | 3,795 | 217,368 | 824,048 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正前の額 | 307 | 198,496 | 245,054 | 103,942 | 547,492 | 95,893 | 643,385 | |
| 補 正 額 | 2 | 4,521 | | 910 | 5,431 | 909 | 6,340 | |
| 合 計 | 309 | 203,017 | 245,054 | 104,852 | 552,923 | 96,802 | 649,725 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
| 補正前の額 | 79,445 | | | | 8,325 | | | |
| 補 正 額 | 867 | | | | 43 | | | |
| 合 計 | 80,312 | | | | 8,368 | | | |
| 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 合 計 (千円) |
| 補正前の額 | 9,467 | 2,131 | 14 | | | | 4,560 | 103,942 |
| 補 正 額 | | | | | | | | 910 |
| 合 計 | 9,467 | 2,131 | 14 | | | | 4,560 | 104,852 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|----------|---|---------------------------|
| 給 料 | △ 16,022 | 給与改定に 伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う 増加分 | | | |
| | | その他の 増減分 | △ 16,022 | 人事異動等による減 | 正職員 退職 2人 他会計へ異動 1人 |
| 職員手当 | △ 11,309 | 制度改正に 伴う増減分 | | | |
| | | その他の 増減分 | △ 11,309 | 正職員 人事異動等による減 △12,219 会計年度任用職員 採用人数の変更による増 910 | |

令和8年6月2日招集
(議第57号関係)

令和8年度胎内市国民健康保険事業特別会計
補正予算(第1号)

2. 歳入

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|---------|--------|---------|
| 1 他会計繰入金 | 221,262 | △4,523 | 216,739 |
| 1 一般会計繰入金 | 221,262 | △4,523 | 216,739 |
| 5 繰入金 合 計 | 221,262 | △4,523 | 216,739 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 4 職員給与費等繰入金 | △4,523 | 職員給与費等繰入金 |
| | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|--------|--------|---------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 総務管理費 | 56,079 | △4,523 | 51,556 | | | △4,523 | |
| 1 一般管理費 | 56,079 | △4,523 | 51,556 | | | △4,523 | |
| 1 総務費 合 計 | 59,103 | △4,523 | 54,580 | | | △4,523 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 2 給料 | △2,046 | 人事異動等 |
| 3 職員手当等 | △1,714 | 期末手当 △451 勤勉手当 △586 扶養手当 △528 住居手当 54 通勤手当 △78 退職手当 △32 寒冷地手当 △33 児童手当 △60 |
| 4 共済費 | △763 | 共済組合納付金 |
| | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正前の額 | 6 | | 22,491 | 16,175 | 38,666 | 6,999 | 45,665 | |
| 補 正 額 | | | △ 2,046 | △ 1,654 | △ 3,700 | △ 763 | △ 4,463 | |
| 合 計 | 6 | | 20,445 | 14,521 | 34,966 | 6,236 | 41,202 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
| 補正前の額 | 9,249 | | 734 | 570 | 399 | | | |
| 補 正 額 | △ 1,037 | | △ 528 | 54 | △ 78 | | | |
| 合 計 | 8,212 | | 206 | 624 | 321 | | | |
| 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 夜 勤 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
| 補正前の額 | 833 | | | | | 66 | 4,324 | 16,175 |
| 補 正 額 | | | | | | △ 33 | △ 32 | △ 1,654 |
| 合 計 | 833 | | | | | 33 | 4,292 | 14,521 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正前の額 | 6 | | 22,491 | 16,175 | 38,666 | 6,999 | 45,665 | |
| 補 正 額 | | | △ 2,046 | △ 1,654 | △ 3,700 | △ 763 | △ 4,463 | |
| 合 計 | 6 | | 20,445 | 14,521 | 34,966 | 6,236 | 41,202 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
| 補正前の額 | 9,249 | | 734 | 570 | 399 | | | |
| 補 正 額 | △ 1,037 | | △ 528 | 54 | △ 78 | | | |
| 合 計 | 8,212 | | 206 | 624 | 321 | | | |
| 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 夜 勤 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
| 補正前の額 | 833 | | | | | 66 | 4,324 | 16,175 |
| 補 正 額 | | | | | | △ 33 | △ 32 | △ 1,654 |
| 合 計 | 833 | | | | | 33 | 4,292 | 14,521 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正前の額 | | | | | | | | |
| 補 正 額 | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
| 補正前の額 | | | | | | | | |
| 補 正 額 | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |
| 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 合 計 (千円) |
| 補正前の額 | | | | | | | | |
| 補 正 額 | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|---------|-----------|-----|
| 給 料 | △ 2,046 | 給与改定に 伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う 増加分 | | | |
| | | その他の 増減分 | △ 2,046 | 人事異動等による減 | |
| 職員手当 | △ 1,654 | 制度改正に 伴う増減分 | | | |
| | | その他の 増減分 | △ 1,654 | 人事異動等による減 | |

令和8年6月2日招集
(議第58号関係)

令和8年度胎内市介護保険事業特別会計
補正予算(第1号)

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------|---------|-------|---------|
| 2 国庫補助金 | 250,772 | 843 | 251,615 |
| 2 地域支援事業交付金 | 64,612 | 167 | 64,779 |
| 5 介護保険事業費補助金 | 3,160 | 676 | 3,836 |
| 3 国庫支出金 合 計 | 868,602 | 843 | 869,445 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|-----|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 167 | 現年度分 |
| 1 介護保険事業費補助金 | 676 | 介護保険システム改修費補助金 |
| | | |

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|---------|-------|---------|
| 2 県補助金 | 32,301 | 84 | 32,385 |
| 1 地域支援事業交付金 | 32,301 | 84 | 32,385 |
| 5 県支出金 合 計 | 555,220 | 84 | 555,304 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 84 | 現年度分 |
| | | |

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 573,559 | 761 | 574,320 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 33,047 | 84 | 33,131 |
| 4 介護保険システム改修費繰入金 | 3,161 | 677 | 3,838 |
| 2 基金繰入金 | 33,919 | 13,780 | 47,699 |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 33,919 | 13,780 | 47,699 |
| 7 繰入金 合 計 | 607,478 | 14,541 | 622,019 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 地域支援事業繰入金 | 84 | 地域支援事業繰入金 |
| 1 介護保険システム改修費繰入金 | 677 | 介護保険システム改修費繰入金 |
| | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 13,780 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| | | |
| | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|-------|--------|---------------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 総務管理費 | 51,542 | 1,353 | 52,895 | 676 | | 677 | |
| 1 一般管理費 | 51,542 | 1,353 | 52,895 | 676 | | 677 | |
| 1 総務費 合 計 | 83,184 | 1,353 | 84,537 | 676 | | 677 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | 1,353 | 介護保険システム改修委託料 |
| | | |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|---------|-------|---------|---------------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 3 包括的支援事業・任意事業費 | 96,653 | 435 | 97,088 | 251 | | 184 | |
| 1 包括的支援事業費 | 56,788 | 435 | 57,223 | 251 | | 184 | |
| 3 地域支援事業費 合 計 | 207,941 | 435 | 208,376 | 251 | | 184 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | 435 | 電算システム改修委託料 |
| | | |

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-------|--------|--------|---------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 1,000 | 13,680 | 14,680 | | | 13,680 | |
| 2 償還金 | 0 | 13,680 | 13,680 | | | 13,680 | |
| 5 諸支出金 合 計 | 1,000 | 13,680 | 14,680 | | | 13,680 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金利息及び割引料 | 13,680 | 支払基金交付金返還金（前年度精算分）新 |
| | | |

令和8年6月2日招集
(議第59号関係)

令和8年度胎内市地域産業振興事業特別会計
補正予算(第1号)

2. 歳入

(款) 7 市債
(項) 1 農林水産業債

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|--------|-------|--------|
| 1 農林水産業債 | 45,800 | 9,300 | 55,100 |
| 1 農業債 | 45,800 | 9,300 | 55,100 |
| 7 市債 合 計 | 45,800 | 9,300 | 55,100 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|-------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 地域産業施設事業債 | 9,300 | 地域産業施設整備事業 |
| | | |

3. 歳 出

(款) 1 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|---------|-------|---------|---------------------|-------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 農業費 | 260,678 | 9,300 | 269,978 | | 9,300 | | |
| 2 農産物加工施設運営費 (胎内高原ミネラルハウス) | 226,771 | 9,300 | 236,071 | | 9,300 | | |
| 1 農林水産業費 合 計 | 260,678 | 9,300 | 269,978 | | 9,300 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 14 工事請負費 | 9,300 | 製造設備改修工事 |
| | | |

令和8年6月2日招集
(議第61号関係)

令和8年度胎内市農業集落排水事業会計
補正予算(第1号)

令和8年度胎内市農業集落排水事業会計予算実施計画

資本的支出

支出 第1款 資本的支出

(単位：千円)

| 項目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|---------|--------------------|
| 1 建設改良費 | | 171,640 | 179 | 171,819 | |
| 1 建設費 | | 171,640 | 179 | 171,819 | |
| | 給料 | 4,067 | 82 | 4,149 | 人事異動等 |
| | 手当等 | 1,191 | 33 | 1,224 | 期末手当 18 勤勉手当 15 |
| | 法定福利費 | 1,148 | 48 | 1,196 | 共済組合納付金 |
| | 退職手当組合費 | 773 | 16 | 789 | 退職手当組合納付金 |
| 1 資本的支出合計 | | 683,266 | 179 | 683,445 | |

令和8年度胎内市農業集落排水事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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 | 152,173 |
| 減価償却費 | 330,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 362 |
| 長期前受金戻入額 | △ 187,678 |
| 支払利息 | 60,222 |
| 固定資産除却費 | 15,200 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 3,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,349 |
| 小計 | 375,533 |
| 利息の支払額 | △ 60,222 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 315,311 |

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 | △ 156,928 |
| 国庫補助金による収入 | 59,273 |
| 一般会計からの補助金による収入 | 13,040 |
| 工事負担金による収入 | 1,055 |
| 排水設備設置融資預託金による支出 | △ 1,500 |
| 排水設備設置融資預託金の回収による収入 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 83,560 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 332,600 |
| 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 | △ 494,066 |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 1,180 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | △ 14,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 177,526 |

| | |
|--------------|---------|
| 資金増加額（又は減少額） | 54,225 |
| 資金期首残高 | 130,275 |
| 資金期末残高 | 184,500 |

給 与 費 明 細

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 既決予定額 | | 2 () | | 7,151 | 3,470 | 10,621 | 2,230 | 12,851 |
| 補正予定額 | | () | | 82 | 33 | 115 | 48 | 163 |
| 合 計 | | 2 () | | 7,233 | 3,503 | 10,736 | 2,278 | 13,014 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| | 既決予定額 | 2,870 | | | | | | |
| | 補正予定額 | 33 | | | | | | |
| | 合 計 | 2,903 | | | | | | |
| | 区 分 | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 合計 (千円) |
| | 既決予定額 | | 600 | | | | | 3,470 |
| | 補正予定額 | | | | | | | 33 |
| | 合 計 | | 600 | | | | | 3,503 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 既決予定額 | | 2 () | | 7,151 | 3,470 | 10,621 | 2,230 | 12,851 |
| 補正予定額 | | () | | 82 | 33 | 115 | 48 | 163 |
| 合 計 | | 2 () | | 7,233 | 3,503 | 10,736 | 2,278 | 13,014 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| | 既決予定額 | 2,870 | | | | | | |
| | 補正予定額 | 33 | | | | | | |
| | 合 計 | 2,903 | | | | | | |
| | 区 分 | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 合計 (千円) |
| | 既決予定額 | | 600 | | | | | 3,470 |
| | 補正予定額 | | | | | | | 33 |
| | 合 計 | | 600 | | | | | 3,503 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 既決予定額 | | () | | | | | | |
| 補正予定額 | | () | | | | | | |
| 合 計 | | () | | | | | | |

| 手当の内訳 | 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| | 既決予定額 | | | | | | | |
| | 補正予定額 | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | | |
| | 区 分 | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 合計 (千円) |
| | 既決予定額 | | | | | | | |
| | 補正予定額 | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |

※ () 内には、短時間勤務職員の職員数を記載している。

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|----|-----------|-----|
| 給 料 | 82 | 給与改定に 伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う 増加分 | | | |
| | | その他の 増減分 | 82 | 人事異動等による増 | |
| 手 当 | 33 | 制度改正に 伴う増減分 | | | |
| | | その他の 増減分 | 33 | 人事異動等による増 | |

令和8年度胎内市農業集落排水事業会計予定貸借対照表

(令和9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 120,825

ロ 建 物 977,165

減価償却累計額 Δ 200,036 777,129

ハ 構 築 物 7,695,792

減価償却累計額 Δ 1,522,992 6,172,800

ニ 機 械 及 び 装 置 1,747,531

減価償却累計額 Δ 632,460 1,115,071

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 146

減価償却累計額 Δ 134 12

有形固定資産合計 8,185,837

固定資産合計 8,185,837

2 流 動 資 産

(1) 現 金・預 金 184,500

(2) 未 収 金 29,482

貸倒引当金 Δ 225 29,257

流動資産合計 213,757

資 産 合 計 8,399,594

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 | 3,397,076 | | |
| ロ その他の企業債 | 300 | | |
| 企 業 債 合 計 | | 3,397,376 | |
| (2) 他 会 計 借 入 金 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | 308,606 | | |
| 他 会 計 借 入 金 合 計 | | 308,606 | |
| (3) 引 当 金 | | 4,585 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 3,710,567 |
| 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 | 503,445 | | |
| ロ その他の企業債 | 410 | | |
| 企 業 債 合 計 | | 503,855 | |
| (2) 他 会 計 借 入 金 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | 14,880 | | |
| 他 会 計 借 入 金 合 計 | | 14,880 | |
| (3) 未 払 金 | | 21,381 | |
| (4) 引 当 金 | | 1,135 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 541,251 |
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| 長 期 前 受 金 | | 5,975,753 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | △ 1,635,866 | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | 4,339,887 |
| 負 債 合 計 | | | 8,591,705 |

資 本 の 部

(単位：千円)

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

| | |
|-----------------|--------|
| イ 県 補 助 金 | 61,640 |
| ロ 他 会 計 補 助 金 | 235 |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | 9,729 |

資 本 剰 余 金 合 計 71,604

(2) 欠 損 金

| | |
|---------------------|---------|
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 263,715 |
|---------------------|---------|

欠 損 金 合 計 263,715

剰 余 金 合 計 △ 192,111

資 本 合 計 △ 192,111

負 債 資 本 合 計 8,399,594

令和8年6月2日招集
(議第62号関係)

令和8年度胎内市水道事業会計補正予算(第1号)

令和8年度胎内市水道事業会計予算実施計画

収 益 の 支 出

支 出 第1款 水道事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|-------------------|-----------|---------|-------|---------|--------------------------------|
| 1 営 業 費 用 | | 616,236 | 4,907 | 621,143 | |
| 4 総 係 費 | | 103,421 | 4,907 | 108,328 | |
| | 給 料 | 34,725 | 3,023 | 37,748 | 人事異動 |
| | 手 当 等 | 13,513 | 410 | 13,923 | 期末手当 284 勤勉手当 2 通勤手当 124 |
| | 法 定 福 利 費 | 9,729 | 896 | 10,625 | 共済組合納付金 |
| | 退職手当組合費 | 5,162 | 578 | 5,740 | 退職手当組合納付金 |
| 1 水 道 事 業 費 用 合 計 | | 697,314 | 4,907 | 702,221 | |

資 本 の 支 出

支 出 第 1 款 資 本 の 支 出

(単位：千円)

| 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|-----------|-----------|---------|-------|---------|--------------------|
| 1 建設改良費 | | 253,114 | 146 | 253,260 | |
| 1 施設整備費 | | 247,234 | 146 | 247,380 | |
| | 給 料 | 8,422 | 88 | 8,510 | 人事異動 |
| | 手 当 等 | 2,679 | 33 | 2,712 | 期末手当 18 勤勉手当 15 |
| | 法 定 福 利 費 | 2,490 | 9 | 2,499 | 共済組合納付金 |
| | 退職手当組合費 | 1,601 | 16 | 1,617 | 退職手当組合納付金 |
| 1 資本的支出合計 | | 551,449 | 146 | 551,595 | |

令和8年度胎内市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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 | |
| | 当年度純損失 | △ 47,163 |
| | 減価償却費 | 289,298 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 24 |
| | 引当金の増減額 (△は減少) | 1,573 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 73,873 |
| | 受取利息 | △ 149 |
| | 支払利息 | 45,478 |
| | 固定資産除却費 | 12,200 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 38,606 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 7,764 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 16 |
| | その他流動資産の増減額 (△は増加) | △ 2 |
| | その他流動負債の増減額 (△は減少) | △ 25 |
| | 小計 | 273,715 |
| | 利息の受取額 | 149 |
| | 利息の支払額 | △ 45,478 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 228,386 |
| 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 | △ 231,071 |
| | 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 225,071 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 309,300 |
| | 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 | △ 298,335 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,965 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 14,280 |
| | 資金期首残高 | 741,091 |
| | 資金期末残高 | 755,371 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 既決予定額 | | 12 () | | 44,528 | 21,068 | 65,596 | 13,523 | 79,119 |
| 補正予定額 | | 1 () | | 3,111 | 443 | 3,554 | 905 | 4,459 |
| 合 計 | | 13 () | | 47,639 | 21,511 | 69,150 | 14,428 | 83,578 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
| | 既決予定額 | 17,021 | 420 | 588 | | 522 | | |
| | 補正予定額 | 319 | | | | 124 | | |
| | 合 計 | 17,340 | 420 | 588 | | 646 | | |
| | 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | | 合計 (千円) |
| | 既決予定額 | 2,418 | | | | 99 | | 21,068 |
| | 補正予定額 | | | | | | | 443 |
| | 合 計 | 2,418 | | | | 99 | | 21,511 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 既決予定額 | | 9 () | | 38,807 | 19,615 | 58,422 | 12,258 | 70,680 |
| 補正予定額 | | 1 () | | 3,111 | 443 | 3,554 | 905 | 4,459 |
| 合 計 | | 10 () | | 41,918 | 20,058 | 61,976 | 13,163 | 75,139 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
| | 既決予定額 | 15,749 | 420 | 588 | | 349 | | |
| | 補正予定額 | 319 | | | | 124 | | |
| | 合 計 | 16,068 | 420 | 588 | | 473 | | |
| | 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | | 合計 (千円) |
| | 既決予定額 | 2,410 | | | | 99 | | 19,615 |
| | 補正予定額 | | | | | | | 443 |
| | 合 計 | 2,410 | | | | 99 | | 20,058 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | | | |
| 既決予定額 | | 3 () | | 5,721 | 1,453 | 7,174 | 1,265 | 8,439 |
| 補正予定額 | | () | | | | | | |
| 合 計 | | 3 () | | 5,721 | 1,453 | 7,174 | 1,265 | 8,439 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤働 手 (千円) | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
|-----------------------|-------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| | 既決予定額 | 1,272 | / | / | / | 173 | | / |
| | 補正予定額 | | / | / | / | | | / |
| | 合 計 | 1,272 | / | / | / | 173 | | / |
| | 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | | 合 計 (千円) |
| | 既決予定額 | 8 | | | / | / | | 1,453 |
| | 補正予定額 | | | | / | / | | |
| | 合 計 | 8 | | | / | / | | 1,453 |

※ () 内には、短時間勤務職員の職員数を記載している。

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|-------|-----------|------------|
| 給 料 | 3,111 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | 3,111 | 人事異動等による増 | 他会計から異動 1人 |
| 手 当 | 443 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 443 | 人事異動等による増 | |

令和8年度胎内市水道事業会計予定貸借対照表

(令和9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 340,998

ロ 建 物 334,260

減価償却累計額 \triangle 204,922 129,338

ハ 構 築 物 10,328,580

減価償却累計額 \triangle 6,084,850 4,243,730

ニ 機 械 及 び 装 置 2,319,646

減価償却累計額 \triangle 1,560,411 759,235

ホ 車 両 運 搬 具 2,733

減価償却累計額 \triangle 2,596 137

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 11,977

減価償却累計額 \triangle 8,867 3,110

ト リ ー ス 資 産 39,192

減価償却累計額 \triangle 25,161 14,031

チ 建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計 5,490,580

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 352

ロ 庁 舎 利 用 権 23,598

ハ 水 利 権 3,520

ニ 施 設 利 用 権 62,757

ホ リ ー ス 資 産 14,985

無形固定資産合計 105,212

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金 78,000

投資その他の資産合計 78,000

固定資産合計 5,673,792

2 流 動 資 産

(1) 現 金・預 金 755,371

(2) 未 収 金 53,622

貸 倒 引 当 金 \triangle 5,067 48,555

(3) 貯 蔵 品 3,367

(4) 立 替 金 60

流動資産合計 807,353

資 産 合 計 6,481,145

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 | 2,370,876 | | |
| 企業債合計 | | 2,370,876 | |
| (2) リース債務 | | 20,997 | |
| (3) 引当金 | | 23,857 | |
| (4) その他固定負債 | | 3,900 | |
| 固定負債合計 | | | 2,419,630 |
| 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 | 295,447 | | |
| 企業債合計 | | 295,447 | |
| (2) リース債務 | | 3,812 | |
| (3) 未払金 | | 17,117 | |
| (4) 引当金 | | 6,298 | |
| (5) その他流動負債 | | 3,694 | |
| 流動負債合計 | | | 326,368 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 3,321,425 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | △ 2,066,653 | |
| 繰延収益合計 | | | 1,254,772 |
| 負債合計 | | | 4,000,770 |

資本の部

| | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|
| 6 資本金 | | | 1,739,247 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 731,055 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 10,073 | | |
| 利益剰余金合計 | | 741,128 | |
| 剰余金合計 | | | 741,128 |
| 資本合計 | | | 2,480,375 |
| 負債資本合計 | | | 6,481,145 |

令和8年6月2日招集
（議第63号関係）

令和8年度胎内市簡易水道事業会計
補正予算（第1号）

令和8年度胎内市簡易水道事業会計予算実施計画

収益の支出

支出 第1款 水道事業費用

(単位：千円)

| 項目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|---------|----------------------|
| 1 営業費用 | | 178,323 | 1,177 | 179,500 | |
| 3 総係費 | | 16,511 | 1,177 | 17,688 | |
| | 給料 | 4,188 | 612 | 4,800 | 人事異動等 |
| | 手当等 | 2,565 | 343 | 2,908 | 期末手当 186 勤勉手当 157 |
| | 法定福利費 | 1,292 | 106 | 1,398 | 共済組合納付金 |
| | 退職手当組合費 | 796 | 116 | 912 | 退職手当組合納付金 |
| 1 水道事業費用合計 | | 199,781 | 1,177 | 200,958 | |

令和8年度胎内市簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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 | 3,692 |
| 減価償却費 | 107,500 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 23 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 470 |
| 長期前受金戻入額 | △ 85,411 |
| 支払利息 | 4,258 |
| 固定資産除却費 | 5,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 1,782 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 1,211 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 664 |
| 小計 | 33,157 |
| 利息の支払額 | △ 4,258 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 28,899 |

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 | △ 58,552 |
| 一般会計からの補助金による収入 | 52,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,918 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------------------|----------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 56,000 |
| 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 | △ 51,237 |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 930 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | △ 21,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 17,472 |

| | |
|---------------|--------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 5,509 |
| 資金期首残高 | 81,138 |
| 資金期末残高 | 86,647 |

給 与 費 明 細

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 既決予定額 | | 2 () | | 7,750 | 4,679 | 12,429 | 2,571 | 15,000 |
| 補正予定額 | | () | | 612 | 343 | 955 | 106 | 1,061 |
| 合 計 | | 2 () | | 8,362 | 5,022 | 13,384 | 2,677 | 16,061 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
| | 既決予定額 | 3,317 | | | 300 | 102 | | |
| | 補正予定額 | 343 | | | | | | |
| | 合 計 | 3,660 | | | 300 | 102 | | |
| 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | | 合 計 (千円) | |
| 既決予定額 | 960 | | | | | | 4,679 | |
| 補正予定額 | | | | | | | 343 | |
| 合 計 | 960 | | | | | | 5,022 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 既決予定額 | | 2 () | | 7,750 | 4,679 | 12,429 | 2,571 | 15,000 |
| 補正予定額 | | () | | 612 | 343 | 955 | 106 | 1,061 |
| 合 計 | | 2 () | | 8,362 | 5,022 | 13,384 | 2,677 | 16,061 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
| | 既決予定額 | 3,317 | | | 300 | 102 | | |
| | 補正予定額 | 343 | | | | | | |
| | 合 計 | 3,660 | | | 300 | 102 | | |
| 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | | 合 計 (千円) | |
| 既決予定額 | 960 | | | | | | 4,679 | |
| 補正予定額 | | | | | | | 343 | |
| 合 計 | 960 | | | | | | 5,022 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 既決予定額 | | () | | | | | | |
| 補正予定額 | | () | | | | | | |
| 合 計 | | () | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
| | 既決予定額 | | | | | | | |
| | 補正予定額 | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | | |
| 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 合 計 (千円) | | |
| 既決予定額 | | | | | | | | |
| 補正予定額 | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |

※ () 内には、短時間勤務職員の職員数を記載している。

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|-----|-----------|-----|
| 給 料 | 612 | 給与改定に 伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う 増加分 | | | |
| | | その他の 増減分 | 612 | 人事異動等による増 | |
| 手 当 | 343 | 制度改正に 伴う増減分 | | | |
| | | その他の 増減分 | 343 | 人事異動等による増 | |

令和8年度胎内市簡易水道事業会計予定貸借対照表

(令和9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 | | 3,459 | |
| ロ 建 物 | 55,805 | | |
| 減価償却累計額 | △ 14,289 | 41,516 | |
| ハ 構 築 物 | 1,905,162 | | |
| 減価償却累計額 | △ 629,610 | 1,275,552 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 215,427 | | |
| 減価償却累計額 | △ 147,039 | 68,388 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | | 74 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 246 | | |
| 減価償却累計額 | △ 105 | 141 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 3,133 | | |
| 減価償却累計額 | △ 564 | 2,569 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 8,000 | |
| 有形固定資産合計 | | 1,399,699 | |
| 固定資産合計 | | | 1,399,699 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金・預 金 | | 86,647 | |
| (2) 未 収 金 | 16,751 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 207 | 16,544 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 1,830 | |
| 流動資産合計 | | 105,021 | |
| 資産合計 | | | 1,504,720 |

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 | 335,167 | |
| | ロ その他の企業債 | 420 | |
| | 企業債合計 | | 335,587 |
| (2) | 他会計借入金 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | 170,440 | |
| | 他会計借入金合計 | | 170,440 |
| (3) | リース債務 | | 1,948 |
| (4) | 引当金 | | 3,668 |
| | 固定負債合計 | | 511,643 |
| 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 | 42,081 | |
| | ロ その他の企業債 | 500 | |
| | 企業債合計 | | 42,581 |
| (2) | 他会計借入金 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | 21,305 | |
| | 他会計借入金合計 | | 21,305 |
| (3) | リース債務 | | 588 |
| (4) | 未払金 | | 1,769 |
| (5) | 引当金 | | 1,257 |
| | 流動負債合計 | | 67,500 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | 長期前受金 | | 1,152,412 |
| | 長期前受金収益化累計額 | | △ 598,051 |
| | 繰延収益合計 | | 554,361 |
| | 負債合計 | | <u>1,133,504</u> |

資本の部

| | | | |
|-----|---------------|--------|------------------|
| 6 | 資本金 | | 273,665 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 2,370 | |
| | 資本剰余金合計 | | 2,370 |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | 56,805 | |
| | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 38,376 | |
| | 利益剰余金合計 | | 95,181 |
| | 剰余金合計 | | 97,551 |
| | 資本合計 | | <u>371,216</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>1,504,720</u> |