

議案第66号

平成30年度愛西市一般会計補正予算（第3号）

平成30年度愛西市の一般会計補正予算（第3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901,062千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,150,988千円とする。

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。

平成30年11月28日提出

愛西市長 日 永 貴 章

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
9 地方交付税		5,050,000	251,131	5,301,131
	1 地方交付税	5,050,000	251,131	5,301,131
13 国庫支出金		2,239,426	17,860	2,257,286
	1 国庫負担金	2,034,528	14,283	2,048,811
	2 国庫補助金	192,704	2,809	195,513
	3 国庫委託金	12,194	768	12,962
14 県支出金		1,433,534	21,737	1,455,271
	1 県負担金	902,351	6,443	908,794
	2 県補助金	402,414	15,294	417,708
18 繰越金		100,000	610,241	710,241
	1 繰越金	100,000	610,241	710,241
19 諸収入		340,877	93	340,970
	5 雑入	126,640	93	126,733
歳入合計		20,249,926	901,062	21,150,988

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		216,838	684	217,522
	1 議会費	216,838	684	217,522
2 総務費		2,190,662	789,460	2,980,122
	1 総務管理費	1,749,543	789,670	2,539,213
	3 戸籍住民基本台帳費	49,933	1,921	51,854
	6 監査委員費	29,665	△2,590	27,075
	7 防災費	91,215	459	91,674
3 民生費		8,628,598	73,047	8,701,645
	1 社会福祉費	4,828,196	46,862	4,875,058
	2 児童福祉費	3,413,022	26,185	3,439,207
4 衛生費		1,727,907	△608	1,727,299
	1 保健衛生費	864,161	△608	863,553
6 農林水産業費		1,255,585	7,663	1,263,248
	1 農業費	1,255,417	7,663	1,263,080
8 土木費		926,655	20,071	946,726
	1 土木管理費	188,858	15,440	204,298
	3 都市計画費	409,213	4,631	413,844
9 消防費		932,886	△4,842	928,044
	1 消防費	932,886	△4,842	928,044
10 教育費		2,089,456	15,587	2,105,043
	1 教育総務費	445,593	△2,589	443,004
	2 小学校費	361,858	8,000	369,858
	3 中学校費	265,271	8,376	273,647
	5 保健体育費	822,039	1,800	823,839

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
歳出	合計	20,249,926	901,062	21,150,988

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	予算額構成比(%)
1 市 税	7,455,930	0	7,455,930	35.2
2 地 方 譲 与 税	294,000	0	294,000	1.4
3 利 子 割 交 付 金	12,000	0	12,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	50,000	0	50,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0	45,000	0.2
6 地方消費税交付金	1,056,000	0	1,056,000	5.0
7 自動車取得税交付金	162,000	0	162,000	0.8
8 地方特例交付金	49,000	0	49,000	0.2
9 地 方 交 付 税	5,050,000	251,131	5,301,131	25.1
10 交通安全対策特別交付金	8,000	0	8,000	0.0
11 分担金及び負担金	498,138	0	498,138	2.3
12 使用料及び手数料	204,434	0	204,434	1.0
13 国 庫 支 出 金	2,239,426	17,860	2,257,286	10.7
14 県 支 出 金	1,433,534	21,737	1,455,271	6.9
15 財 産 収 入	81,986	0	81,986	0.4
16 寄 附 金	1	0	1	0.0
17 繰 入 金	326,600	0	326,600	1.5
18 繰 越 金	100,000	610,241	710,241	3.4
19 諸 収 入	340,877	93	340,970	1.6
20 市 債	843,000	0	843,000	4.0
歳 入 合 計	20,249,926	901,062	21,150,988	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	216,838	684	217,522
2 総務費	2,190,662	789,460	2,980,122
3 民生費	8,628,598	73,047	8,701,645
4 衛生費	1,727,907	△608	1,727,299
5 労働費	4,285	0	4,285
6 農林水産業費	1,255,585	7,663	1,263,248
7 商工費	112,751	0	112,751
8 土木費	926,655	20,071	946,726
9 消防費	932,886	△4,842	928,044
10 教育費	2,089,456	15,587	2,105,043
11 公債費	2,143,463	0	2,143,463
12 諸支出金	840	0	840
13 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	20,249,926	901,062	21,150,988

補正額の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
				684	1.0
			93	789,367	14.1
17,860	21,737			33,450	41.1
				△608	8.2
					0.0
				7,663	6.0
					0.5
				20,071	4.5
				△4,842	4.4
				15,587	10.0
					10.1
					0.0
					0.1
17,860	21,737		93	861,372	100.0

2 歳 入

9 款 地方交付税

1 3 款 国庫支出金

1 4 款 県支出金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
9	地方交付税		5,050,000	251,131	5,301,131
	1	地方交付税	5,050,000	251,131	5,301,131
		1 地方交付税	5,050,000	251,131	5,301,131
13	国庫支出金		2,239,426	17,860	2,257,286
	1	国庫負担金	2,034,528	14,283	2,048,811
		1 民生費 国庫負担金	2,033,376	14,283	2,047,659
	2	国庫補助金	192,704	2,809	195,513
		2 民生費 国庫補助金	110,774	2,809	113,583
	3	国庫委託金	12,194	768	12,962
		2 民生費 国庫委託金	11,898	768	12,666
14	県支出金		1,433,534	21,737	1,455,271
	1	県負担金	902,351	6,443	908,794
		1 民生費 県負担金	901,775	6,443	908,218
	2	県補助金	402,414	15,294	417,708
		2 民生費 県補助金	274,905	15,294	290,199

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
		1 地方交付税	251,131	普通交付税
		1 社会福祉費 負 担 金	3,808	特別障害者手当等負担金 1,396 障害者医療費負担金 2,412
		2 児童福祉費 負 担 金	10,475	児童福祉運営費負担金
		1 社会福祉費 補 助 金	2,809	地域生活支援事業費補助金
		1 国民年金費 事務委託金	768	基礎年金事務委託金
		1 社会福祉費 負 担 金	1,206	障害者医療費負担金
		3 児童福祉費 負 担 金	5,237	児童福祉運営費負担金
		1 社会福祉費 補 助 金	9,473	障害者等医療費補助金 6,709 精神障害者医療費補助金 1,291 特別障害者手当等補助金 69 地域生活支援事業費補助金 1,404
		2 老人福祉費 補 助 金	4,416	後期高齢者福祉医療費補助金

14款 県支出金

18款 繰越金

19款 諸収入

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
14	2	2			
18	繰越金		100,000	610,241	710,241
	1	繰越金	100,000	610,241	710,241
		1 繰越金	100,000	610,241	710,241
19	諸収入		340,877	93	340,970
	5	雑入	126,640	93	126,733
		3 雑入	126,637	93	126,730
歳入合計			20,249,926	901,062	21,150,988

14-2-2 民生費県補助金 [単位：千円]

節		説明
区分	金額	
4	母子福祉費補助金	1,405 母子父子家庭医療費補助金
1	前年度繰越金	610,241
1	雑入	93 東日本大震災被災地派遣職員人件費負担金

3 歳 出

1 款 議会費

2 款 総務費

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	議 会 費		216,838	684	217,522				684
	1	議 会 費	216,838	684	217,522				684
		1 議会費	216,838	684	217,522				684
2	総 務 費		2,190,662	789,460	2,980,122			93	789,367
	1	総務管理費	1,749,543	789,670	2,539,213				789,670
		1 一般 管理費	664,114	△920	663,194				△920
		5 会 計 管理費	47,663	△7,829	39,834				△7,829

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△33	職員給	
3 職員手当等	450	扶養手当	250
		地域手当	15
		住居手当	216
		通勤手当	△61
		期末手当	57
		勤勉手当	97
		児童手当	△124
4 共 済 費	267	職員共済組合負担金	
2 給 料	△804	職員給	
3 職員手当等	△130	扶養手当	△644
		地域手当	△93
		住居手当	853
		通勤手当	87
		期末手当	△215
		勤勉手当	608
		児童手当	△726
4 共 済 費	14	職員共済組合負担金	
2 給 料	△4,657	職員給	
3 職員手当等	△2,422	地域手当	△279
		通勤手当	11
		期末手当	△1,276
		勤勉手当	△878
4 共 済 費	△750	職員共済組合負担金	

2款 総務費

[単位：千円]

科	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	8 電子 計算費	94,974	2,613	97,587				2,613
		10 企画費	498,158	△7,522	490,636				△7,522
		11 基金費	59,186	803,328	862,514				803,328
	3	戸籍住民 基本台帳費	49,933	1,921	51,854				1,921
		1 戸籍 住民 基本 台帳費	49,933	1,921	51,854				1,921
	6	監査委員費	29,665	△2,590	27,075				△2,590
		1 監査 委員費	29,665	△2,590	27,075				△2,590

節		金額	説明
区分			
13	委託料	2,613	電算事務委託料
2	給料	△3,216	職員給
3	職員手当等	△981	扶養手当 57 地域手当 △192 通勤手当 △147 管理職手当 △33 期末手当 △392 勤勉手当 11 児童手当 △285
4	共済費	△1,700	職員共済組合負担金 △825 公務災害補償基金負担金 △148 社会保険料 △727
19	負担金、 補助及び 交付金	△1,625	負担金 退職手当組合
25	積立金	803,328	財政調整基金積立金 356,000 公共事業整備基金積立金 447,328
9	旅費	26	普通旅費
11	需用費	190	消耗品費
18	備品購入費	1,705	事務用備品
2	給料	△1,186	職員給
3	職員手当等	△823	扶養手当 △180 地域手当 △82 通勤手当 24 期末手当 △377 勤勉手当 △208
4	共済費	△581	職員共済組合負担金

2款 総務費

3款 民生費

[単位：千円]

科 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	7	防 災 費	91,215	459	91,674		93	366
		3 被災地 支援費	10,480	459	10,939		93	366
3		民 生 費	8,628,598	73,047	8,701,645	39,597		33,450
		1 社会福祉費	4,828,196	46,862	4,875,058	22,480		24,382
		1 社 会 福 祉 総務費	2,653,569	10,366	2,663,935	9,296		1,070

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	職員給
3	職員手当等	地域手当 2 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 235 期末手当 8
4	共 済 費	職員共済組合負担金
9	旅 費	被災地派遣旅費
11	需 用 費	燃料費
2	給 料	職員給
3	職員手当等	扶養手当 △1,172 地域手当 △930 住居手当 △1,263 通勤手当 △325 管理職手当 △714 期末手当 △3,362 勤勉手当 415 児童手当 40
4	共 済 費	職員共済組合負担金
20	扶 助 費	在宅障害者扶助料 4,397 特別障害者手当 1,931 総合支援医療費（更生医療） 4,824 障害者地域生活支援給付費 22,586
23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	国庫支出金等過年度分返還金

3款 民生費

4款 衛生費

6款 農林水産業費

3-1-1 社会福祉総務費 [単位：千円]

款	科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	1							
		2 老 人 福 祉 費	959,284	2,515	961,799				2,515
		3 保 険 年 金 費	2,818	768	3,586	768			
		4 福 祉 医 療 費	292,409	33,213	325,622	12,416			20,797
	2	児 童 福 祉 費	3,413,022	26,185	3,439,207	17,117			9,068
	1	児 童 福 祉 総 務 費	247,997	1,483	249,480				1,483
		2 児 童 措 置 費	2,228,886	20,951	2,249,837	15,712			5,239
		5 母 子 福 祉 費	27,394	940	28,334				940
	6	福 祉 医 療 費	292,022	2,811	294,833	1,405			1,406
		4 衛 生 費	1,727,907	△608	1,727,299				△608
1	保 健 衛 生 費	864,161	△608	863,553				△608	
	1 保 健 衛 生 総 務 費	363,153	△608	362,545				△608	
	6 農 林 水 産 業 費	1,255,585	7,663	1,263,248				7,663	

節		金 額	説 明
区 分			
28 繰 出 金	△758	国民健康保険特別会計繰出金	
28 繰 出 金	2,515	介護保険特別会計繰出金	
13 委 託 料	768	プログラム修正委託料	
20 扶 助 費	33,213	障害者等医療扶助費 後期高齢者福祉医療扶助費	20,315 12,898
23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	1,483	児童扶養手当給付費負担金返還金 子ども子育て支援交付金返還金	191 1,292
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	20,951	負担金 施設型給付費	
23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	940	母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金 児童入所施設措置費負担金返還金	105 835
20 扶 助 費	2,811	母子・父子家庭医療扶助費	
2 給 料	△2,982	職員給	
3 職 員 手 当 等	1,899	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	274 △163 △834 △118 1,335 1,230 175
4 共 済 費	475	職員共済組合負担金	

6款 農林水産業費

8款 土木費

9款 消防費

[単位：千円]

科	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	1 農業費	1,255,417	7,663	1,263,080				7,663
	2 農業 総務費	61,845	7,475	69,320				7,475
	7 農業 集落 排水費	319,756	188	319,944				188
8	土木費	926,655	20,071	946,726				20,071
	1 土木管理費	188,858	15,440	204,298				15,440
	1 土木 総務費	188,858	15,440	204,298				15,440
	3 都市計画費	409,213	4,631	413,844				4,631
	3 下水道 費	356,759	4,631	361,390				4,631
9	消防費	932,886	△4,842	928,044				△4,842

節		説明
区分	金額	
2	給料	職員給
3	職員手当等	扶養手当 610 地域手当 193 住居手当 219 通勤手当 △94 期末手当 854 勤勉手当 1,326 児童手当 225
4	共済費	職員共済組合負担金
28	繰出金	農業集落排水事業等特別会計繰出金
2	給料	職員給
3	職員手当等	扶養手当 983 地域手当 455 住居手当 181 通勤手当 10 管理職手当 34 期末手当 1,695 勤勉手当 1,288 児童手当 350
4	共済費	職員共済組合負担金
28	繰出金	公共下水道事業特別会計繰出金

9款 消防費

10款 教育費

[単位：千円]

科	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9	1 消防費	932,886	△4,842	928,044				△4,842
	1 常備消防費	806,202	△4,842	801,360				△4,842
10	教育費	2,089,456	15,587	2,105,043				15,587
	1 教育総務費	445,593	△2,589	443,004				△2,589
	2 事務局費	369,062	△2,589	366,473				△2,589
	2 小学校費	361,858	8,000	369,858				8,000
	1 学校管理費	310,111	8,000	318,111				8,000
	3 中学校費	265,271	8,376	273,647				8,376

節		金額	説明
区分			
2	給料	524	職員給
3	職員手当等	△5,347	扶養手当 △2,012 地域手当 △89 住居手当 △369 通勤手当 △867 期末手当 △108 勤勉手当 583 児童手当 △2,485
4	共済費	△19	職員共済組合負担金
2	給料	△1,850	職員給
3	職員手当等	△1,376	扶養手当 △531 地域手当 △147 住居手当 △293 通勤手当 △54 管理職手当 △60 期末手当 △224 勤勉手当 △87 児童手当 20
4	共済費	637	職員共済組合負担金
11	需用費	7,838	修繕料
18	備品購入費	162	器具

10款 教育費

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10	3	1 学 校 管 理 費	216,339	8,376	224,715				8,376
	5	保 健 体 育 費	822,039	1,800	823,839				1,800
		2 体 育 施 設 運 営 費	169,751	1,800	171,551				1,800
歳 出 合 計			20,249,926	901,062	21,150,988	39,597		93	861,372

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	8,376	修繕料
11 需 用 費	1,800	修繕料

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手当	計				
補正後	長 等	3		28,476	11,528 3.35月	195	40,199	6,731	46,930	市長 副市長 教育長
	議 員	18	89,740		29,344 3.35月		119,084	36,932	156,016	
	そ の 他	1,285	127,411				127,411	7,742	135,153	
	計	1,306	217,151	28,476	40,872	195	286,694	51,405	338,099	
補正前	長 等	3		28,476	11,356 3.30月	245	40,077	6,720	46,797	市長 副市長 教育長
	議 員	18	89,740		29,344 3.30月		119,084	36,932	156,016	
	そ の 他	1,285	127,411				127,411	7,742	135,153	
	計	1,306	217,151	28,476	40,700	245	286,572	51,394	337,966	
比 較	長 等				172 0.05月	△ 50	122	11	133	
	議 員				0.05月					
	そ の 他									
	計				172	△ 50	122	11	133	

2. 一般職
総括

[単位:千円]

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	(17) 427	1,490,009	1,035,604	2,525,613	509,036	3,034,649	
補正前	(18) 432	1,508,830	1,043,183	2,552,013	506,764	3,058,777	
比較	(△ 1) △ 5	△ 18,821	△ 7,579	△ 26,400	2,272	△ 24,128	

備考 ()内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
職員手当の内訳	補正後	41,280	94,305	19,464	21,394	5,499	157,068	2,496
	補正前	43,645	95,615	20,754	22,928	5,489	156,833	2,496
	比較	△ 2,365	△ 1,310	△ 1,290	△ 1,534	10	235	0

	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当
職員手当の内訳	補正後	41,414	370,042	260,598	21,300	744
	補正前	42,187	372,219	256,213	24,060	744
	比較	△ 773	△ 2,177	4,385	△ 2,760	0