

議案第66号

令和元年度愛西市一般会計補正予算（第4号）

令和元年度愛西市の一般会計補正予算（第4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650,804千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,819,528千円とする。

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。

令和元年11月29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
10 地方交付税		5,150,000	△77,708	5,072,292
	1 地方交付税	5,150,000	△77,708	5,072,292
14 国庫支出金		2,515,707	111,926	2,627,633
	1 国庫負担金	2,194,884	109,927	2,304,811
	2 国庫補助金	310,082	1,581	311,663
	3 国庫委託金	10,741	418	11,159
15 県支出金		1,591,728	49,614	1,641,342
	1 県負担金	963,226	43,988	1,007,214
	2 県補助金	483,263	5,626	488,889
19 繰越金		100,000	562,045	662,045
	1 繰越金	100,000	562,045	662,045
20 諸収入		251,712	4,927	256,639
	5 雑収入	158,837	4,927	163,764
歳入合計		21,168,724	650,804	21,819,528

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		207,871	△1,174	206,697
	1 議会費	207,871	△1,174	206,697
2 総務費		2,356,316	447,332	2,803,648
	1 総務管理費	1,934,816	442,834	2,377,650
	3 戸籍住民基本台帳費	57,695	5,790	63,485
	6 監査委員費	27,964	△415	27,549
	7 防災費	81,926	△877	81,049
3 民生費		8,812,255	193,184	9,005,439
	1 社会福祉費	5,043,683	152,797	5,196,480
	2 児童福祉費	3,394,585	6,387	3,400,972
	3 生活保護費	373,981	34,000	407,981
4 衛生費		1,911,599	△4,658	1,906,941
	1 保健衛生費	1,044,296	△4,658	1,039,638
6 農林水産業費		1,286,884	4,455	1,291,339
	1 農業費	1,286,719	4,455	1,291,174
8 土木費		1,151,259	10,065	1,161,324
	1 土木管理費	219,470	10,065	229,535
9 消防費		870,119	5,272	875,391
	1 消防費	870,119	5,272	875,391
10 教育費		2,217,707	△3,672	2,214,035
	1 教育総務費	433,938	△3,672	430,266
歳出合計		21,168,724	650,804	21,819,528

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	7,623,011	0	7,623,011	34.9
2 地 方 譲 与 税	282,400	0	282,400	1.3
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0	10,000	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	1,022,000	0	1,022,000	4.7
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	77,000	0	77,000	0.4
8 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000	0	34,000	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	55,000	0	55,000	0.3
10 地 方 交 付 税	5,150,000	△77,708	5,072,292	23.3
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0	8,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	419,126	0	419,126	1.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	204,323	0	204,323	0.9
14 国 庫 支 出 金	2,515,707	111,926	2,627,633	12.0
15 県 支 出 金	1,591,728	49,614	1,641,342	7.5
16 財 産 収 入	118,935	0	118,935	0.5
17 寄 附 金	1	0	1	0.0
18 繰 入 金	780,581	0	780,581	3.6
19 繰 越 金	100,000	562,045	662,045	3.0
20 諸 収 入	251,712	4,927	256,639	1.2
21 市 債	830,200	0	830,200	3.8
歳 入 合 計	21,168,724	650,804	21,819,528	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	207,871	△1,174	206,697
2 総務費	2,356,316	447,332	2,803,648
3 民生費	8,812,255	193,184	9,005,439
4 衛生費	1,911,599	△4,658	1,906,941
5 労働費	7,345	0	7,345
6 農林水産業費	1,286,884	4,455	1,291,339
7 商工費	196,741	0	196,741
8 土木費	1,151,259	10,065	1,161,324
9 消防費	870,119	5,272	875,391
10 教育費	2,217,707	△3,672	2,214,035
11 公債費	2,130,628	0	2,130,628
12 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	21,168,724	650,804	21,819,528

[単位：千円]

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		
				△1,174	1.0
			4,927	442,405	12.9
111,926	49,614			31,644	41.3
				△4,658	8.7
					0.0
				4,455	5.9
					0.9
				10,065	5.3
				5,272	4.0
				△3,672	10.1
					9.8
					0.1
111,926	49,614		4,927	484,337	100.0

2 歳 入

10 款 地方交付税

14 款 国庫支出金

15 款 県支出金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
10	地方交付税		5,150,000	△77,708	5,072,292
	1	地方交付税	5,150,000	△77,708	5,072,292
		1 地方交付税	5,150,000	△77,708	5,072,292
14	国庫支出金		2,515,707	111,926	2,627,633
	1	国庫負担金	2,194,884	109,927	2,304,811
		1 民生費 国庫負担金	2,193,784	109,927	2,303,711
	2	国庫補助金	310,082	1,581	311,663
		2 民生費 国庫補助金	95,100	1,581	96,681
	3	国庫委託金	10,741	418	11,159
		2 民生費 国庫委託金	10,445	418	10,863
15	県支出金		1,591,728	49,614	1,641,342
	1	県負担金	963,226	43,988	1,007,214
		1 民生費 県負担金	962,676	43,988	1,006,664
	2	県補助金	483,263	5,626	488,889
		2 民生費 県補助金	315,328	5,626	320,954

節		説 明
区 分	金 額	
1	地方交付税	普通交付税
1	社会福祉費 負 担 金	生活保護費負担金 25,500 障害者総合支援給付費負担金 84,117 障害者医療費負担金 310
1	社会福祉費 補 助 金	地域生活支援事業費補助金
3	社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
1	国民年金費 事務委託金	基礎年金事務委託金
1	社会福祉費 負 担 金	生活保護費県負担金 1,775 障害者総合支援給付費負担金 42,058 障害者医療費負担金 155
1	社会福祉費 補 助 金	地域生活支援事業費補助金
2	老人福祉費 補 助 金	後期高齢者福祉医療費補助金

15款 県支出金

19款 繰越金

20款 諸収入

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
15	2	2			
19	繰越金		100,000	562,045	662,045
	1	繰越金	100,000	562,045	662,045
		1	繰越金	100,000	562,045
20	諸収入		251,712	4,927	256,639
	5	雑入	158,837	4,927	163,764
		3	雑入	158,832	4,927
歳入合計			21,168,724	650,804	21,819,528

15-2-2 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	709 母子父子家庭医療費補助金
1	前年度繰越金	562,045
1	雑入	4,927 東日本大震災被災地派遣職員人件費負担金 収入印紙売払収入
		△863 5,790

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		207,871	△1,174	206,697				△1,174
	1 議 会 費		207,871	△1,174	206,697				△1,174
		1 議会費	207,871	△1,174	206,697				△1,174
2	総 務 費		2,356,316	447,332	2,803,648			4,927	442,405
	1 総務管理費		1,934,816	442,834	2,377,650			14	442,820
		1 一般 管理費	653,194	△2,059	651,135			7	△2,066
		4 財 政 管理費	20,827	1,866	22,693				1,866
		5 会 計 管理費	51,622	△8,549	43,073				△8,549

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△565	職員給	
3 職員手当等	△364	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△60 △38 △202 △149 85
4 共 済 費	△245	職員共済組合負担金	
2 給 料	△3,169	職員給	
3 職員手当等	803	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	△160 △224 293 △109 475 334 194
4 共 済 費	307	職員共済組合負担金	
12 役 務 費	28	手数料 システム利用等手数料	
13 委 託 料	1,838	ふるさと応援寄附金支援委託料 財務会計システム改修委託料	1,081 757
2 給 料	△4,924	職員給	
3 職員手当等	△2,501	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△295 54 △1,185 △1,075

2款 総務費

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	5							
		10 企画費	482,675	△9,929	472,746			7	△9,936
		11 基金費	92,486	461,505	553,991				461,505
	3	戸籍住民 基本台帳費	57,695	5,790	63,485			5,790	
		1 戸籍 住民 基本 台帳費	57,695	5,790	63,485			5,790	
	6	監査委員費	27,964	△415	27,549				△415
		1 監査 委員費	27,964	△415	27,549				△415
	7	防災費	81,926	△877	81,049			△877	
		3 被災地 支援費	9,738	△877	8,861			△877	

節		説	明
区分	金額		
4 共済費	△1,124	職員共済組合負担金	
2 給料	△5,047	職員給	
3 職員手当等	△3,361	扶養手当	△629
		地域手当	△339
		住居手当	△204
		通勤手当	△9
		期末手当	△1,091
		勤勉手当	△834
		児童手当	△255
4 共済費	△1,945	職員共済組合負担金	△766
		公務災害補償基金負担金	△79
		社会保険料	△1,100
19 負担金、 補助及び 交付金	424	負担金 退職手当組合	
25 積立金	461,505	財政調整基金積立金	332,000
		公共事業整備基金積立金	129,505
11 需用費	5,790	消耗品費	
3 職員手当等	△259	扶養手当	△180
		地域手当	△11
		期末手当	△42
		勤勉手当	△26
4 共済費	△156	職員共済組合負担金	
2 給料	9	職員給	

2款 総務費

3款 民生費

2-7-3 被災地支援費 [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	
2	7	3							
3	民 生 費		8,812,255	193,184	9,005,439	161,540			31,644
	1 社会福祉費		5,043,683	152,797	5,196,480	133,556			19,241
	1 社会福祉総務費		2,787,350	142,834	2,930,184	128,846			13,988
	2 老人福祉費		1,020,448	△1,036	1,019,412				△1,036
	3 保険年金費		2,279	418	2,697	418			
	4 福祉医療費		325,272	10,581	335,853	4,292			6,289
	2 児童福祉費		3,394,585	6,387	3,400,972	709			5,678

節		説 明	金額
区 分	金 額		
3	職員手当等	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当	△1,010 △7 8 △25 △18 △120 △744
4	共 済 費	職員共済組合負担金	124
2	給 料	職員給	△10,362
3	職員手当等	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	△4,339 △794 908 136 △2,220 △2,235 △100
4	共 済 費	職員共済組合負担金	△3,071
20	扶 助 費	療養介護医療費 日常生活用具扶助費 障害者総合支援給付費	620 4,172 168,235
28	繰 出 金	国民健康保険特別会計繰出金	△12,421
28	繰 出 金	介護保険特別会計繰出金	△1,036
13	委 託 料	システム改修委託料	418
20	扶 助 費	後期高齢者福祉医療扶助費	10,581

3款 民生費

4款 衛生費

6款 農林水産業費

[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	2	1 児 童 福 祉 総務費	295,202	2,832	298,034				2,832
		6 福 祉 医療費	271,805	3,555	275,360	709			2,846
	3	生活保護費	373,981	34,000	407,981	27,275			6,725
	2	生活 扶助費	366,415	34,000	400,415	27,275			6,725
	4	衛 生 費	1,911,599	△4,658	1,906,941				△4,658
	1	保健衛生費	1,044,296	△4,658	1,039,638				△4,658
		1 保健衛 生総務 費	403,746	△4,658	399,088				△4,658
	6	農 林 水 産 業 費	1,286,884	4,455	1,291,339				4,455
	1	農 業 費	1,286,719	4,455	1,291,174				4,455
		2 農 業 総務費	68,072	4,455	72,527				4,455

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、 利子及び 割引料	子ども子育て支援交付金返還金
11	需 用 費	印刷製本費
12	役 務 費	通信運搬費 郵便料
13	委 託 料	福祉医療システム改修等委託料
20	扶 助 費	母子・父子家庭医療扶助費
20	扶 助 費	医療扶助費
2	給 料	職員給
3	職員手当等	扶養手当 549 地域手当 △177 住居手当 △507 通勤手当 171 期末手当 △778 勤勉手当 △882 児童手当 185
4	共 済 費	職員共済組合負担金
2	給 料	職員給
3	職員手当等	扶養手当 42 地域手当 135

6款 農林水産業費
10款 教育費

8款 土木費

9款 消防費

6-1-2 農業総務費 [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	
6	1	2							
8	土 木 費		1,151,259	10,065	1,161,324				10,065
	1	土木管理費	219,470	10,065	229,535				10,065
		1 土 木 総務費	219,470	10,065	229,535				10,065
9	消 防 費		870,119	5,272	875,391				5,272
	1	消 防 費	870,119	5,272	875,391				5,272
		1 常 備 消防費	780,538	5,272	785,810				5,272
10	教 育 費		2,217,707	△3,672	2,214,035				△3,672

節		説 明	
区 分	金 額		
		通勤手当	△120
		期末手当	618
		勤勉手当	356
		児童手当	60
4 共 済 費	1,029	職員共済組合負担金	
2 給 料	5,899	職員給	
3 職員手当等	2,579	扶養手当	150
		地域手当	340
		住居手当	△225
		通勤手当	△25
		期末手当	1,335
		勤勉手当	779
		児童手当	225
4 共 済 費	1,587	職員共済組合負担金	
2 給 料	2,441	職員給	
3 職員手当等	1,034	扶養手当	620
		地域手当	183
		住居手当	△204
		通勤手当	167
		期末手当	490
		勤勉手当	△222
4 共 済 費	1,797	職員共済組合負担金	

10款 教育費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10	1	教育総務費	433,938	△3,672	430,266				△3,672
		2 事務局費	346,176	△3,672	342,504				△3,672
歳出合計			21,168,724	650,804	21,819,528	161,540		4,927	484,337

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	職員給	△1,325
3	職員手当等	扶養手当 △182 地域手当 △99 住居手当 △93 通勤手当 △340 期末手当 △101 勤勉手当 △205 児童手当 △195	△1,215
4	共済費	職員共済組合負担金	△1,132

給 与 費 明 細 書

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	(12) 433	1,527,030	1,062,950	2,589,980	508,157	3,098,137	
補正前	(14) 433	1,544,604	1,071,931	2,616,535	511,339	3,127,874	
比 較	(△ 2) 0	△ 17,574	△ 8,981	△ 26,555	△ 3,182	△ 29,737	

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。

職員手当の内訳	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
	補 正 後	44,276	96,451	22,568	22,801	6,370	157,317
	補 正 前	44,264	97,777	22,600	22,868	6,370	157,317
	比 較	12	△ 1,326	△ 32	△ 67	0	0

職員手当の内訳	区 分	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任 手当
	補 正 後	2,496	41,872	377,449	266,011	25,339	0
	補 正 前	2,496	41,872	380,175	270,188	25,260	744
	比 較	0	0	△ 2,726	△ 4,177	79	△ 744