

議案第1号

令和3年度愛西市一般会計補正予算（第12号）

令和3年度愛西市の一般会計補正予算（第12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738,221千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,124,609千円とする。

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。

令和4年1月14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 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | | 4,397,955 | 737,546 | 5,135,501 |
| | 1 国庫負担金 | 2,793,892 | 2,025 | 2,795,917 |
| | 2 国庫補助金 | 1,593,977 | 735,521 | 2,329,498 |
| 19 繰入金 | | 1,142,769 | 675 | 1,143,444 |
| | 2 基金繰入金 | 1,141,255 | 675 | 1,141,930 |
| 歳入合計 | | 25,386,388 | 738,221 | 26,124,609 |

歳出

[単位：千円]

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------------------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 4,546,882 | 735,521 | 5,282,403 |
| | 9 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 | 1,271,539 | 735,521 | 2,007,060 |
| 3 民生費 | | 10,384,538 | 2,700 | 10,387,238 |
| | 3 生活保護費 | 507,553 | 2,700 | 510,253 |
| 歳出合計 | | 25,386,388 | 738,221 | 26,124,609 |

第2表 繰越明許費補正

[単位:千円]

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------------------|--------------------------|---------|
| 2 総務費 | 9 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業 | 675,005 |

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 | 7,193,728 | 0 | 7,193,728 | 27.5 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 282,170 | 0 | 282,170 | 1.1 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 47,000 | 0 | 47,000 | 0.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.1 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0.1 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,241,000 | 0 | 1,241,000 | 4.8 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.4 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 280,000 | 0 | 280,000 | 1.1 |
| 11 地 方 交 付 税 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 19.5 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.0 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 217,977 | 0 | 217,977 | 0.8 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 218,934 | 0 | 218,934 | 0.8 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 4,397,955 | 737,546 | 5,135,501 | 19.7 |
| 16 県 支 出 金 | 1,845,023 | 0 | 1,845,023 | 7.1 |
| 17 財 産 収 入 | 112,396 | 0 | 112,396 | 0.4 |
| 18 寄 附 金 | 73,000 | 0 | 73,000 | 0.3 |
| 19 繰 入 金 | 1,142,769 | 675 | 1,143,444 | 4.4 |
| 20 繰 越 金 | 975,191 | 0 | 975,191 | 3.7 |
| 21 諸 収 入 | 219,744 | 0 | 219,744 | 0.8 |
| 22 市 債 | 1,877,500 | 0 | 1,877,500 | 7.2 |
| 歳 入 合 計 | 25,386,388 | 738,221 | 26,124,609 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | 207,231 | 0 | 207,231 |
| 2 総務費 | 4,546,882 | 735,521 | 5,282,403 |
| 3 民生費 | 10,384,538 | 2,700 | 10,387,238 |
| 4 衛生費 | 1,962,913 | 0 | 1,962,913 |
| 5 労働費 | 5,324 | 0 | 5,324 |
| 6 農林水産業費 | 1,421,277 | 0 | 1,421,277 |
| 7 商工費 | 112,035 | 0 | 112,035 |
| 8 土木費 | 1,348,397 | 0 | 1,348,397 |
| 9 消防費 | 887,709 | 0 | 887,709 |
| 10 教育費 | 2,282,229 | 0 | 2,282,229 |
| 11 公債費 | 2,207,853 | 0 | 2,207,853 |
| 12 予備費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 歳出合計 | 25,386,388 | 738,221 | 26,124,609 |

[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 | | |
| | | | | | 0.8 |
| 735,521 | | | | | 20.2 |
| 2,025 | | | | 675 | 39.8 |
| | | | | | 7.5 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | | | 5.4 |
| | | | | | 0.4 |
| | | | | | 5.2 |
| | | | | | 3.4 |
| | | | | | 8.7 |
| | | | | | 8.5 |
| | | | | | 0.1 |
| 737,546 | | | | 675 | 100.0 |

2 歳 入

15款 国庫支出金

19款 繰入金

[単位：千円]

| 科 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|-----------------|------------|---------|------------|
| 款 | 項 目 | | | |
| 15 | 国庫支出金 | 4,397,955 | 737,546 | 5,135,501 |
| | 1 国庫負担金 | 2,793,892 | 2,025 | 2,795,917 |
| | 1 民生費 国庫負担金 | 2,685,859 | 2,025 | 2,687,884 |
| | 2 国庫補助金 | 1,593,977 | 735,521 | 2,329,498 |
| | 1 総務費 国庫補助金 | 348,920 | 60,516 | 409,436 |
| | 2 民生費 国庫補助金 | 1,101,556 | 675,005 | 1,776,561 |
| 19 | 繰入金 | 1,142,769 | 675 | 1,143,444 |
| | 2 基金繰入金 | 1,141,255 | 675 | 1,141,930 |
| | 1 財政調整基金 繰入金 | 844,305 | 675 | 844,980 |
| 歳入合計 | | 25,386,388 | 738,221 | 26,124,609 |

| 節 | | 金額 | 説 明 |
|-----|---|---------|---|
| 区 分 | | | |
| | | | |
| 1 | 社会福祉費 負担金 | 2,025 | 生活保護費負担金 |
| | | | |
| 3 | 新型コロナ ウイルス 感染症対応 地方創生 臨時交付金 | 60,516 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| 1 | 社会福祉費 補助金 | 675,005 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業費補助金 640,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務費補助金 35,005 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 財政調整 基金繰入金 | 675 | |
| | | | |
| | | | |

3 歳 出

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 | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 | 総 | 務 費 | 4,546,882 | 735,521 | 5,282,403 | 735,521 | | |
| | 9 | 新型コ ロナ ウイ ルス 感 染 症 緊 急 対 策 費 | 1,271,539 | 735,521 | 2,007,060 | 735,521 | | |
| | 2 | 市 民 生 活 応 援 費 | 47,372 | 60,516 | 107,888 | 60,516 | | |
| | 7 | 住 民 税 非 課 税 世 帯 等 に 対 す る 臨 時 特 別 給 付 金 支 給 事 業 | 0 | 675,005 | 675,005 | 675,005 | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|--------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 | 需 用 費 | 印刷製本費 |
| 11 | 役 務 費 | 通信運搬費 144 郵便料 手数料 11 振込手数料 |
| 12 | 委 託 料 | 子育て世帯への臨時特別給付金システム設置委託料 |
| 19 | 扶 助 費 | 子育て世帯への臨時特別給付金 |
| 1 | 報 酬 | 会計年度任用職員報酬 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 時間外勤務手当 1,377 期末手当 323 |
| 4 | 共 済 費 | 社会保険料 |
| 8 | 旅 費 | 費用弁償 |
| 10 | 需 用 費 | 消耗品費 341 印刷製本費 178 医薬材料費 34 |
| 11 | 役 務 費 | 通信運搬費 1,939 郵便料 1,739 電話料 200 手数料 1,268 振込手数料 |
| 12 | 委 託 料 | システム改修等委託料 6,523 給付関連業務委託料 20,519 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 複写機借上料 |
| 19 | 扶 助 費 | 臨時特別給付金 |

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 | | | 一般財源 |
|---------|-------|-------------|------------|---------|------------|-----------------|-------|-------|------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 民 生 費 | | 10,384,538 | 2,700 | 10,387,238 | 2,025 | | | 675 |
| | 3 | 生活保護費 | 507,553 | 2,700 | 510,253 | 2,025 | | | 675 |
| | | 2 生活 扶助費 | 498,963 | 2,700 | 501,663 | 2,025 | | | 675 |
| 歳 出 合 計 | | | 25,386,388 | 738,221 | 26,124,609 | 737,546 | | | 675 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 扶 助 費 | 2,700 | 生活扶助費 |

給 与 費 明 細 書

1. 会計年度任用職員以外の職員

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 | (10) 440 | 1,520,174 | 1,086,563 | 2,606,737 | 520,740 | 3,127,477 | |
| 補正前 | (10) 440 | 1,520,174 | 1,085,186 | 2,605,360 | 520,740 | 3,126,100 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 1,377 | 1,377 | 0 | 1,377 | |

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 | 44,414 | 94,909 | 30,717 | 25,242 | 6,335 | 169,113 |
| | 補 正 前 | 44,414 | 94,909 | 30,717 | 25,242 | 6,335 | 167,736 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,377 |

| 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 |
|---------|-------|------------|--------|---------|---------|--------|
| | 補 正 後 | 2,288 | 39,958 | 372,263 | 273,079 | 28,245 |
| | 補 正 前 | 2,288 | 39,958 | 372,263 | 273,079 | 28,245 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 会計年度任用職員

総括

[単位:千円]

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|--------------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 期末手当 | 計 | | | |
| 補正後 | (274) 0 | 310,716 | 51,321 | 362,037 | 45,498 | 407,535 | |
| 補正前 | (272) 0 | 309,071 | 50,998 | 360,069 | 45,154 | 405,223 | |
| 比 較 | (2) 0 | 1,645 | 323 | 1,968 | 344 | 2,312 | |

備考 1 この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 ()内は、会計年度任用職員数のうちパートタイム会計年度任用職員については外書き。