

議案第52号

令和3年度愛西市一般会計補正予算（第9号）

令和3年度愛西市の一般会計補正予算（第9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1,118,182千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,482,987千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は「第2表 債務負担行為補正」による。

令和3年11月30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		3,378,489	119,679	3,498,168
	1 国庫負担金	2,679,295	114,597	2,793,892
	2 国庫補助金	689,108	5,082	694,190
16 県支出金		1,754,711	90,312	1,845,023
	1 県負担金	1,102,199	54,513	1,156,712
	2 県補助金	520,768	35,799	556,567
18 寄附金		40,000	33,000	73,000
	1 寄附金	40,000	33,000	73,000
20 繰越金		100,000	875,191	975,191
	1 繰越金	100,000	875,191	975,191
歳入合計		23,364,805	1,118,182	24,482,987

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		207,028	203	207,231
	1 議会費	207,028	203	207,231
2 総務費		2,819,708	825,387	3,645,095
	1 総務管理費	2,004,296	825,827	2,830,123
	3 戸籍住民基本台帳費	59,022	0	59,022
	6 監査委員費	27,812	△440	27,372
3 民生費		10,100,933	281,991	10,382,924
	1 社会福祉費	5,676,586	149,683	5,826,269
	2 児童福祉費	3,920,057	129,040	4,049,097
	3 生活保護費	504,285	3,268	507,553
4 衛生費		1,948,589	14,324	1,962,913
	1 保健衛生費	1,082,873	14,324	1,097,197
6 農林水産業費		1,410,189	11,088	1,421,277
	1 農業費	1,410,029	11,088	1,421,117
8 土木費		1,347,060	1,337	1,348,397
	1 土木管理費	245,847	1,337	247,184
9 消防費		896,244	△8,535	887,709
	1 消防費	896,244	△8,535	887,709
10 教育費		2,289,842	△7,613	2,282,229
	1 教育総務費	441,556	△14,191	427,365
	2 小学校費	351,180	5,236	356,416
	3 中学校費	235,411	1,342	236,753
歳出合計		23,364,805	1,118,182	24,482,987

第2表 債務負担行為補正

[単位:千円]

事項	期間	限度額
発達支援センター備品購入事業	令和4年度	17,289

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	29.4
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	5.1
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	20.8
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	0.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	218,934	0	218,934	0.9
15 国 庫 支 出 金	3,378,489	119,679	3,498,168	14.3
16 県 支 出 金	1,754,711	90,312	1,845,023	7.5
17 財 産 収 入	112,396	0	112,396	0.5
18 寄 附 金	40,000	33,000	73,000	0.3
19 繰 入 金	1,139,155	0	1,139,155	4.7
20 繰 越 金	100,000	875,191	975,191	4.0
21 諸 収 入	219,744	0	219,744	0.9
22 市 債	1,877,500	0	1,877,500	7.7
歳 入 合 計	23,364,805	1,118,182	24,482,987	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	207,028	203	207,231
2 総務費	2,819,708	825,387	3,645,095
3 民生費	10,100,933	281,991	10,382,924
4 衛生費	1,948,589	14,324	1,962,913
5 労働費	5,324	0	5,324
6 農林水産業費	1,410,189	11,088	1,421,277
7 商工費	112,035	0	112,035
8 土木費	1,347,060	1,337	1,348,397
9 消防費	896,244	△8,535	887,709
10 教育費	2,289,842	△7,613	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	23,364,805	1,118,182	24,482,987

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		
				203	0.9
396				824,991	14.9
116,322	66,836			98,833	42.4
2,961				11,363	8.0
					0.0
	20,081			△8,993	5.8
					0.5
				1,337	5.5
				△8,535	3.6
	3,395			△11,008	9.3
					9.0
					0.1
119,679	90,312			908,191	100.0

2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

1 6 款 県支出金

1 8 款 寄附金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
15	国庫支出金		3,378,489	119,679	3,498,168
	1	国庫負担金	2,679,295	114,597	2,793,892
	1	民生費 国庫負担金	2,571,262	114,597	2,685,859
	2	国庫補助金	689,108	5,082	694,190
	1	総務費 国庫補助金	348,524	396	348,920
	2	民生費 国庫補助金	200,044	1,725	201,769
	3	衛生費 国庫補助金	78,484	2,961	81,445
16	県支出金		1,754,711	90,312	1,845,023
	1	県負担金	1,102,199	54,513	1,156,712
	1	民生費 県負担金	1,101,649	54,513	1,156,162
	2	県補助金	520,768	35,799	556,567
	2	民生費 県補助金	371,105	12,323	383,428
	5	農林水産業費 県補助金	119,509	20,081	139,590
	8	教育費 県補助金	1,070	3,395	4,465
18	寄附金		40,000	33,000	73,000

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	社会福祉費 負担金	72,873	生活保護費負担金 障害者総合支援給付費負担金 生活困窮者自立支援費負担金	2,451 69,717 705
3	児童福祉費 負担金	41,724	子どものための教育・保育給付交付金 障害児通所給付費負担金	22,933 18,791
2	社会保障・ 税番号制度 システム整備 費補助金	396	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍・住民基本台帳システム）	
2	児童福祉費 補助金	1,725	子ども・子育て支援事業費補助金	
2	疾病予防 対策事業費 等補助金	2,961	健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業費補助金 感染症対策特別促進事業費補助金 マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金	2,404 484 73
1	社会福祉費 負担金	34,858	障害者総合支援給付費負担金	
3	児童福祉費 負担金	19,655	施設型教育・保育給付費等負担金 障害児通所給付費負担金	10,259 9,396
3	児童福祉費 補助金	12,323	子ども医療費補助金 保育対策総合支援事業費補助金	6,722 5,601
1	農業費 補助金	20,081	農業振興対策事業補助金	
1	教育費 補助金	3,395	教育支援体制整備事業費補助金	

18款 寄附金

20款 繰越金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
18	1	寄附金	40,000	33,000	73,000
		1 一般寄附金	40,000	33,000	73,000
20		繰越金	100,000	875,191	975,191
	1	繰越金	100,000	875,191	975,191
		1 繰越金	100,000	875,191	975,191
歳入合計			23,364,805	1,118,182	24,482,987

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	33,000	
1 前年度繰越金	875,191	

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		207,028	203	207,231				203
	1	議 会 費	207,028	203	207,231				203
		1 議会費	207,028	203	207,231				203
2	総 務 費		2,819,708	825,387	3,645,095	396			824,991
	1	総務管理費	2,004,296	825,827	2,830,123				825,827
		1 一般 管理費	596,460	△2,323	594,137				△2,323
		4 財 政 管理費	33,000	16,448	49,448				16,448
		5 会 計 管理費	45,023	△58	44,965				△58
		9 企画費	697,306	△1,769	695,537				△1,769

節		説 明	
区 分	金 額		
3	職員手当等	△48	地域手当 △26 通勤手当 35 期末手当 △57
4	共 済 費	251	職員共済組合負担金
2	給 料	△4,418	職員給
3	職員手当等	△405	扶養手当 84 地域手当 △254 通勤手当 △101 期末手当 127 勤勉手当 △361 児童手当 100
4	共 済 費	2,500	職員共済組合負担金
11	役 務 費	3,545	通信運搬費 114 郵便料 手数料 3,431 システム利用等手数料
12	委 託 料	12,903	ふるさと応援寄附金支援委託料
3	職員手当等	△137	地域手当 △16 期末手当 △121
4	共 済 費	79	職員共済組合負担金
2	給 料	△2,304	職員給
3	職員手当等	854	扶養手当 △494 地域手当 △227 住居手当 324

2款 総務費

3款 民生費

2-1-9 企画費 [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	1	9							
		10 基金費	85,184	813,529	898,713				813,529
		3 戸籍住民 基本台帳費	59,022	0	59,022	396			△396
		1 戸籍 住民 基本 台帳費	59,022	0	59,022	396			△396
		6 監査委員費	27,812	△440	27,372				△440
		1 監査 委員費	27,812	△440	27,372				△440
3	民 生 費		10,100,933	281,991	10,382,924	183,158			98,833
		1 社会福祉費	5,676,586	149,683	5,826,269	105,280			44,403
		1 社会 福祉 総務費	2,666,247	151,079	2,817,326	105,280			45,799

節		説 明
区 分	金 額	
		通勤手当 171 期末手当 372 勤勉手当 618 児童手当 90
4 共 済 費	△319	職員共済組合負担金 △679 公務災害補償基金負担金 △440 社会保険料 800
24 積 立 金	813,529	財政調整基金積立金 488,000 公共事業整備基金積立金 325,529
3 職員手当等	△357	地域手当 △5 期末手当 △102 勤勉手当 △250
4 共 済 費	△83	職員共済組合負担金
2 給 料	△2,867	職員給
3 職員手当等	690	扶養手当 409 地域手当 △157 住居手当 825 通勤手当 △155 期末手当 △345 勤勉手当 △127 児童手当 240
4 共 済 費	572	職員共済組合負担金

3款 民生費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	1							
		2 老 人 福 祉 費	1,079,405	△2,318	1,077,087				△2,318
		4 福 祉 医 療 費	365,073	922	365,995				922
	2 児 童 福 祉 費	3,920,057	129,040	4,049,097	75,427			53,613	
	1 児 童 福 祉 総 務 費	1 児 童 福 祉 総 務 費	815,091	25,277	840,368	1,725			23,552
		2 児 童 措 置 費	2,031,648	52,692	2,084,340	38,793			13,899

3-1-1 社会福祉総務費 [単位：千円]

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶 助 費	140,375	障害者総合支援給付費 住居確保給付費	139,435 940
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	14,352	障害者福祉関係補助金等返還金	
27 繰 出 金	△2,043	国民健康保険特別会計繰出金	
27 繰 出 金	△2,318	介護保険特別会計繰出金	
11 役 務 費	155	通信運搬費 郵便料	
12 委 託 料	767	福祉医療システム改修委託料 受給者証印字封入封緘委託料	660 107
2 給 料	2,212	職員給	
3 職 員 手 当 等	1,861	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	78 111 △456 315 1,285 528
4 共 済 費	1,942	職員共済組合負担金	
12 委 託 料	1,725	児童手当システム改修委託料	
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	17,537	児童扶養手当給付費負担金過年度返還金 子ども子育て支援交付金過年度返還金 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業補助金過年度返還金 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業補助金過年度返還金	676 14,291 620 1,950
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	49,992	負担金 施設型給付費 補助金 保育対策総合支援事業費	43,450 6,542
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	2,700	保育対策総合支援事業費補助金過年度返還金 児童手当給付費負担金過年度返還金	2,455 245

3款 民生費			4款 衛生費			6款 農林水産業費			
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	
3	2	5 母 子 福 祉 費	8,378	44	8,422				44
		6 福 祉 医 療 費	287,503	13,445	300,948	6,722			6,723
		7 障 害 児 通 所 支 援 費	202,636	37,582	240,218	28,187			9,395
	3	生 活 保 護 費	504,285	3,268	507,553	2,451			817
		2 生 活 扶 助 費	495,695	3,268	498,963	2,451			817
4	衛 生 費		1,948,589	14,324	1,962,913	2,961			11,363
	1	保 健 衛 生 費	1,082,873	14,324	1,097,197	2,961			11,363
		1 保 健 衛 生 総 務 費	372,374	7,811	380,185				7,811
		2 予 防 費	384,795	5,555	390,350	2,961			2,594
		6 保 健 衛 生 施 設 費	7,544	958	8,502				958
6	農 林 水 産 業 費		1,410,189	11,088	1,421,277	20,081			△8,993
	1	農 業 費	1,410,029	11,088	1,421,117	20,081			△8,993
		2 農 業 総 務 費	77,340	△8,993	68,347				△8,993

節		説 明
区 分	金 額	
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	44	母子生活支援施設措置費負担金過年度返還金
19 扶 助 費	13,445	子ども医療扶助費
19 扶 助 費	37,582	障害児通所給付費
19 扶 助 費	3,268	生活扶助費
2 給 料	1,749	職員給
3 職 員 手 当 等	3,945	扶養手当 1,160 地域手当 597 住居手当 96 通勤手当 181 期末手当 1,134 勤勉手当 502 児童手当 275
4 共 済 費	2,117	職員共済組合負担金
12 委 託 料	5,555	健康管理システム改修委託料
10 需 用 費	958	修繕料
2 給 料	△5,271	職員給

6款 農林水産業費

8款 土木費

9款 消防費

6-1-2 農業総務費 [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	
6	1	2							
		3 農 業 振興費	55,395	20,081	75,476	20,081			
8		土 木 費	1,347,060	1,337	1,348,397				1,337
	1	土木管理費	245,847	1,337	247,184				1,337
		1 土 木 総務費	245,847	1,337	247,184				1,337
9		消 防 費	896,244	△8,535	887,709				△8,535
	1	消 防 費	896,244	△8,535	887,709				△8,535
		1 常 備 消防費	785,167	△8,535	776,632				△8,535

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△2,318	地域手当	△295
		住居手当	10
		通勤手当	158
		期末手当	△1,314
		勤勉手当	△877
4 共 済 費	△1,404	職員共済組合負担金	
18 負担金、 補助及び 交 付 金	20,081	補助金 農地集積協力金交付事業	
2 給 料	1,162	職員給	
3 職員手当等	△865	扶養手当	△677
		地域手当	△33
		住居手当	△355
		通勤手当	24
		期末手当	262
		勤勉手当	474
		児童手当	△560
4 共 済 費	1,040	職員共済組合負担金	
2 給 料	△7,572	職員給	
3 職員手当等	△610	扶養手当	454
		地域手当	△556
		期末手当	△52
		勤勉手当	△456
4 共 済 費	△353	職員共済組合負担金	

給 与 費 明 細 書

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	1,084,970	2,605,144	520,740	3,125,884	
補正前	(9) 445	1,546,190	1,086,389	2,632,579	516,082	3,148,661	
比 較	(1) △ 5	△ 26,016	△ 1,419	△ 27,435	4,658	△ 22,777	

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	167,520
	補正前	43,583	96,359	30,125	24,629	6,335	167,520
	比 較	831	△ 1,450	592	613	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
	補正後	2,288	39,958	372,263	273,079	28,245
	補正前	2,288	39,958	372,474	274,038	29,080
	比 較	0	0	△ 211	△ 959	△ 835