

議案第34号

令和4年度愛西市一般会計補正予算（第3号）

令和4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30,774千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,463,982千円とする。
- 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4年5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
16 県支出金		1,842,176	4,857	1,847,033
	2 県補助金	536,358	4,287	540,645
	3 県委託金	144,083	570	144,653
19 繰入金		867,965	25,917	893,882
	2 基金繰入金	867,963	25,917	893,880
歳入合計		23,433,208	30,774	23,463,982

歳 出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		202,906	△2,369	200,537
	1 議 会 費	202,906	△2,369	200,537
2 総 務 費		2,682,135	27,066	2,709,201
	1 総 務 管 理 費	2,031,813	△11,277	2,020,536
	6 監 査 委 員 費	28,075	△362	27,713
	9 新型コロナウイルス 感染症緊急対策費	213,306	38,705	252,011
3 民 生 費		9,872,826	23,511	9,896,337
	1 社 会 福 祉 費	5,438,638	△4,972	5,433,666
	2 児 童 福 祉 費	3,923,357	28,483	3,951,840
4 衛 生 費		2,086,600	△3,437	2,083,163
	1 保 健 衛 生 費	1,215,661	△3,437	1,212,224
6 農 林 水 産 業 費		1,297,948	3,303	1,301,251
	1 農 業 費	1,297,790	3,303	1,301,093
8 土 木 費		1,697,266	△3,644	1,693,622
	1 土 木 管 理 費	234,392	△2,843	231,549
	3 都 市 計 画 費	939,076	△801	938,275
9 消 防 費		997,590	△9,569	988,021
	1 消 防 費	997,590	△9,569	988,021
10 教 育 費		2,275,262	△4,087	2,271,175
	1 教 育 総 務 費	460,871	△4,087	456,784
歳 出 合 計		23,433,208	30,774	23,463,982

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	7,645,798	0	7,645,798	32.6
2 地 方 譲 与 税	283,690	0	283,690	1.2
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0	4,000	0.0
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	47,000	0	47,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	45,000	0	45,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,300,000	0	1,300,000	5.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0	1	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	65,000	0	65,000	0.3
10 地 方 特 例 交 付 金	47,000	0	47,000	0.2
11 地 方 交 付 税	5,650,000	0	5,650,000	24.1
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	220,442	0	220,442	0.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	216,445	0	216,445	0.9
15 国 庫 支 出 金	3,539,487	0	3,539,487	15.1
16 県 支 出 金	1,842,176	4,857	1,847,033	7.9
17 財 産 収 入	112,666	0	112,666	0.5
18 寄 附 金	73,000	0	73,000	0.3
19 繰 入 金	867,965	25,917	893,882	3.8
20 繰 越 金	100,000	0	100,000	0.4
21 諸 収 入	261,038	0	261,038	1.1
22 市 債	1,054,500	0	1,054,500	4.5
歳 入 合 計	23,433,208	30,774	23,463,982	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	202,906	△2,369	200,537
2 総務費	2,682,135	27,066	2,709,201
3 民生費	9,872,826	23,511	9,896,337
4 衛生費	2,086,600	△3,437	2,083,163
5 労働費	5,035	0	5,035
6 農林水産業費	1,297,948	3,303	1,301,251
7 商工費	111,234	0	111,234
8 土木費	1,697,266	△3,644	1,693,622
9 消防費	997,590	△9,569	988,021
10 教育費	2,275,262	△4,087	2,271,175
11 公債費	2,184,406	0	2,184,406
12 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	23,433,208	30,774	23,463,982

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		
				△2,369	0.9
				27,066	11.5
				23,511	42.2
	220			△3,657	8.9
					0.0
	4,067			△764	5.5
					0.5
				△3,644	7.2
				△9,569	4.2
	570			△4,657	9.7
					9.3
					0.1
	4,857			25,917	100.0

2 歳 入

16 款 県支出金

19 款 繰入金

[単位：千円]

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項 目			
16	県 支 出 金	1,842,176	4,857	1,847,033
	2 県 補 助 金	536,358	4,287	540,645
	3 衛 生 費 県 補 助 金	4,930	220	5,150
	5 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	109,365	4,067	113,432
	3 県 委 託 金	144,083	570	144,653
	4 教 育 費 県 委 託 金	185	570	755
19	繰 入 金	867,965	25,917	893,882
	2 基 金 繰 入 金	867,963	25,917	893,880
	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	559,429	25,917	585,346
歳 入 合 計		23,433,208	30,774	23,463,982

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
3	疾 病 予 防 対 策 事 業 費 等 補 助 金		220	がん患者アピアランスケア支援事業費補助金
1	農 業 費 補 助 金		4,067	産地パワーアップ事業費補助金
1	教 育 費 委 託 金		570	道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託金 キャリアスクールプロジェクト推進事業委託金
				500 70
1	財 政 調 整 基 金 繰 入 金		25,917	

3 歳 出

1 款 議会費

2 款 総務費

3 款 民生費

[単位：千円]

款	項	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	議 会 費		202,906	△2,369	200,537				△2,369	
	1	議 会 費	202,906	△2,369	200,537				△2,369	
		1	議会費	202,906	△2,369	200,537				△2,369
2	総 務 費		2,682,135	27,066	2,709,201				27,066	
	1	総務管理費	2,031,813	△11,277	2,020,536				△11,277	
		1	一般 管理費	592,009	△5,778	586,231				△5,778
		5	会 計 管理費	45,108	△551	44,557				△551
		9	企画費	733,694	△4,948	728,746				△4,948
	6	監査委員費	28,075	△362	27,713				△362	
		1	監 査 委員費	28,075	△362	27,713				△362
	9	新型コロナ ウイルス 感 染 症 緊 急 対 策 費	213,306	38,705	252,011				38,705	
		7	住民税 非課税 世帯等 への臨 時特別 給付金 事 業	0	38,705	38,705				38,705
3	民 生 費		9,872,826	23,511	9,896,337				23,511	
	1	社会福祉費	5,438,638	△4,972	5,433,666				△4,972	

節		説 明
区 分	金 額	
3	職員手当等	△2,369 期末手当
3	職員手当等	△5,778 期末手当
3	職員手当等	△551 期末手当
3	職員手当等	△4,948 期末手当
3	職員手当等	△362 期末手当
22	償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金過年度返還金 32,100 子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金過年度返還金 6,605

3款 民生費

4款 衛生費

6款 農林水産業費

[単位：千円]

款	項	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	
3	1	1 社会 福祉 総務費	2,855,843	△4,563	2,851,280				△4,563
		2 老人 福祉費	1,078,215	△409	1,077,806				△409
	2	2 児童福祉費	3,923,357	28,483	3,951,840				28,483
		1 児童 福祉 総務費	785,071	28,483	813,554				28,483
4		4 衛生費	2,086,600	△3,437	2,083,163	220			△3,657
	1	1 保健衛生費	1,215,661	△3,437	1,212,224	220			△3,657
		1 保健 衛生 総務費	369,159	△4,913	364,246				△4,913
		2 予防費	394,936	1,522	396,458	220			1,302
		7 新型コ ロナウ イルス ワクチ ン接種 事業費	301,521	△46	301,475				△46
6		6 農林水産業費	1,297,948	3,303	1,301,251	4,067			△764
	1	1 農業費	1,297,790	3,303	1,301,093	4,067			△764
		2 農業 総務費	67,435	△805	66,630				△805
		3 農業 振興費	48,396	4,108	52,504	4,067			41

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△4,032	期末手当
27 繰出金	△531	国民健康保険特別会計繰出金
27 繰出金	△409	介護保険特別会計繰出金
3 職員手当等	△8,298	期末手当
22 償還金、 利子及び 割引料	36,781	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金過年度返還金 36,500 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金過年度返還金 281
3 職員手当等	△4,913	期末手当
18 負担金、 補助及び 交付金	1,522	補助金 がん患者アピアランスケア支援事業 440 子宮頸がんワクチン接種助成事業 1,082
3 職員手当等	△46	期末手当
3 職員手当等	△805	期末手当
18 負担金、 補助及び 交付金	4,108	補助金 産地パワーアップ事業費

8款 土木費

9款 消防費

10款 教育費

[単位：千円]

款	項	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			
						国 県 支出金	地方債	その他	
8	土木費		1,697,266	△3,644	1,693,622				△3,644
	1	土木管理費	234,392	△2,843	231,549				△2,843
		1 土木 総務費	234,392	△2,843	231,549				△2,843
	3	都市計画費	939,076	△801	938,275				△801
		2 下水道 費	440,764	△801	439,963				△801
9	消防費		997,590	△9,569	988,021				△9,569
	1	消防費	997,590	△9,569	988,021				△9,569
		1 常備 消防費	787,179	△9,569	777,610				△9,569
10	教育費		2,275,262	△4,087	2,271,175	570			△4,657
	1	教育総務費	460,871	△4,087	456,784	570			△4,657
		1 教育 委員会 費	4,488	704	5,192				704
		2 事務局 費	452,180	△4,791	447,389	570			△5,361
歳出合計			23,433,208	30,774	23,463,982	4,857			25,917

節		金額	説明
区分			
3	職員手当等	△2,843	期末手当
27	繰出金	△801	下水道事業会計繰出金（公共下水道）
3	職員手当等	△9,569	期末手当
7	報償費	704	小中学校適正規模等並びに老朽化対策検討協議会委員報償費
3	職員手当等	△5,361	期末手当
7	報償費	298	講師等謝礼
10	需用費	272	消耗品費

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		28,572	10,877 3.25月	125	39,574	6,907	46,481	市長 副市長 教育長
	議 員	18	89,088		28,063 3.25月		117,151	28,055	145,206	
	そ の 他	1,269	69,425				69,425		69,425	
	計	1,290	158,513	28,572	38,940	125	226,150	34,962	261,112	
補正前	長 等	3		28,572	11,566 3.35月	125	40,263	6,907	47,170	市長 副市長 教育長
	議 員	18	89,088		29,845 3.35月		118,933	28,055	146,988	
	そ の 他	1,269	69,425				69,425		69,425	
	計	1,290	158,513	28,572	41,411	125	228,621	34,962	263,583	
比 較	長 等				△ 689 △ 0.10月		△ 689		△ 689	
	議 員				△ 1,782 △ 0.10月		△ 1,782		△ 1,782	
	そ の 他									
	計				△ 2,471		△ 2,471		△ 2,471	

2. 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	(8) 438	1,532,884	1,057,585	2,590,469	515,866	3,106,335	
補正前	(8) 438	1,532,884	1,098,944	2,631,828	515,866	3,147,694	
比較	(0) 0	0	△ 41,359	△ 41,359	0	△ 41,359	

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	44,558	96,037	30,096	24,578	6,335	178,394
	補正前	44,558	96,037	30,096	24,578	6,335	178,394
	比較	0	0	0	0	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	2,407	41,662	330,006	273,472	30,040
	補正前	2,407	41,662	371,365	273,472	30,040
	比較	0	0	△ 41,359	0	0

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。

3. 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	(313) 0	345,341	53,775	399,116	58,311	457,427	
補正前	(313) 0	345,341	59,820	405,161	58,311	463,472	
比較	(0) 0	0	△ 6,045	△ 6,045	0	△ 6,045	

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