

議案第26号

令和5年度愛西市一般会計補正予算（第3号）

令和5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424,940千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,680,410千円とする。

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5年5月26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
13 分担金及び負担金		393,346	△15,568	377,778
	2 負担金	386,272	△15,568	370,704
15 国庫支出金		3,588,917	389,916	3,978,833
	2 国庫補助金	554,345	389,916	944,261
16 県支出金		2,022,460	13,988	2,036,448
	2 県補助金	583,535	13,818	597,353
	3 県委託金	124,698	170	124,868
19 繰入金		1,351,609	36,604	1,388,213
	2 基金繰入金	1,346,881	36,604	1,383,485
歳入合計		25,255,470	424,940	25,680,410

## 歳 出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		2,515,991	382,863	2,898,854
	1 総 務 管 理 費	2,077,762	2,000	2,079,762
	9 新型コロナウイルス 感染症緊急対策費	61,830	380,863	442,693
3 民 生 費		10,316,955	15,340	10,332,295
	2 児 童 福 祉 費	4,069,266	15,340	4,084,606
4 衛 生 費		2,124,371	20,000	2,144,371
	1 保 健 衛 生 費	1,199,309	20,000	1,219,309
6 農 林 水 産 業 費		1,941,673	6,112	1,947,785
	1 農 業 費	1,941,521	6,112	1,947,633
10 教 育 費		2,461,877	625	2,462,502
	1 教 育 総 務 費	429,941	170	430,111
	5 保 健 体 育 費	935,629	0	935,629
	6 幼 稚 園 費	70,008	455	70,463
歳 出 合 計		25,255,470	424,940	25,680,410

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	7,731,598	0	7,731,598	30.1
2 地 方 譲 与 税	280,365	0	280,365	1.1
3 利 子 割 交 付 金	2,500	0	2,500	0.0
4 配 当 割 交 付 金	64,000	0	64,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0	45,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	90,000	0	90,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,453,000	0	1,453,000	5.7
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	0.2
10 地 方 特 例 交 付 金	69,000	0	69,000	0.3
11 地 方 交 付 税	5,350,000	0	5,350,000	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	393,346	△15,568	377,778	1.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	219,671	0	219,671	0.9
15 国 庫 支 出 金	3,588,917	389,916	3,978,833	15.5
16 県 支 出 金	2,022,460	13,988	2,036,448	7.9
17 財 産 収 入	117,106	0	117,106	0.5
18 寄 附 金	100,233	0	100,233	0.4
19 繰 入 金	1,351,609	36,604	1,388,213	5.4
20 繰 越 金	100,000	0	100,000	0.4
21 諸 収 入	303,564	0	303,564	1.2
22 市 債	1,900,100	0	1,900,100	7.4
歳 入 合 計	25,255,470	424,940	25,680,410	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	207,336	0	207,336
2 総務費	2,515,991	382,863	2,898,854
3 民生費	10,316,955	15,340	10,332,295
4 衛生費	2,124,371	20,000	2,144,371
5 労働費	5,035	0	5,035
6 農林水産業費	1,941,673	6,112	1,947,785
7 商工費	117,833	0	117,833
8 土木費	1,989,821	0	1,989,821
9 消防費	1,366,903	0	1,366,903
10 教育費	2,461,877	625	2,462,502
11 公債費	2,187,675	0	2,187,675
12 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	25,255,470	424,940	25,680,410

[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
350,113	1,000			31,750	11.3
4,148	7,706		△368	3,854	40.2
20,000					8.4
					0.0
	5,112			1,000	7.6
					0.5
					7.7
					5.3
15,655	170		△15,200		9.6
					8.5
					0.1
389,916	13,988		△15,568	36,604	100.0

2 歳 入

1 3 款 分担金及び負担金

1 5 款 国庫支出金

1 6 款 県支出金

1 9 款 繰入金

[単位：千円]

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項 目			
13	分担金及び負担金	393,346	△15,568	377,778
	2 負担金	386,272	△15,568	370,704
	1 民生費負担金	79,691	△368	79,323
	3 教育費負担金	306,061	△15,200	290,861
15	国庫支出金	3,588,917	389,916	3,978,833
	2 国庫補助金	554,345	389,916	944,261
	1 総務費 国庫補助金	34,152	369,916	404,068
	3 衛生費 国庫補助金	113,926	20,000	133,926
16	県支出金	2,022,460	13,988	2,036,448
	2 県補助金	583,535	13,818	597,353
	1 総務費 県補助金	1,150	1,000	2,150
	2 民生費 県補助金	398,224	7,706	405,930
	5 農林水産業費 県補助金	166,554	5,112	171,666
	3 県委託金	124,698	170	124,868
	4 教育費 県委託金	185	170	355
19	繰入金	1,351,609	36,604	1,388,213
	2 基金繰入金	1,346,881	36,604	1,383,485

節		金額	説明
区分			
2	児童福祉費 負担金	△368	保育所運営費保護者負担金
1	教育費 負担金	△15,200	学校給食費負担金
3	新型コロナウイルス 感染症対応 地方創生 臨時交付金	369,916	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（低所得世帯支援枠） 188,500 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 181,416
2	疾病予防 対策事業費 等補助金	20,000	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
1	総務費 補助金	1,000	自主防犯活動促進事業費補助金
3	児童福祉費 補助金	7,706	保育所等給食費軽減対策支援金
1	農業費 補助金	5,112	新規就農総合支援事業費補助金 1,500 新規就農経営発展支援事業費補助金 3,612
1	教育費 委託金	170	キャリアスクールプロジェクト事業委託金 70 学校教育研究委嘱校委託事業委託金 100

19款 繰入金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
19	2	1 財政調整基金繰入金	846,218	36,604	882,822
歳入合計			25,255,470	424,940	25,680,410

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	36,604	

3 歳 出

2 款 総務費

[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	
2	総 務 費		2,515,991	382,863	2,898,854	351,113			31,750
	1	総務管理費	2,077,762	2,000	2,079,762	1,000			1,000
		14 防犯費	33,608	2,000	35,608	1,000			1,000
	9	新型コロナ ウイルス 感 染 症 緊急対策費	61,830	380,863	442,693	350,113			30,750
		2 事業者 支 援 対策費	6,800	66,412	73,212	35,662			30,750
	3	市 民 生 活 応援費	0	125,951	125,951	125,951			

節		説 明	
区 分	金 額		
18	負担金、 補助及び 交付金	補助金 自主防犯活動促進事業費	
1	報 酬	会計年度任用職員報酬	
3	職員手当等	期末手当	
4	共 済 費	職員共済組合負担金 社会保険料	56 110
8	旅 費	費用弁償	
10	需 用 費	印刷製本費	
11	役 務 費	通信運搬費 郵便料 手数料 組戻し手数料	55 18
18	負担金、 補助及び 交付金	交付金 製造業者エネルギー等物価高騰特別支援金 施設園芸・畜産業者エネルギー等物価高騰特別支援金	40,000 25,000
18	負担金、 補助及び 交付金	補助金 愛西市水道事業水道料金 愛西市外水道給水契約者水道料金 海部南部水道企業団水道料金 交付金 給食費等支援	125,670 58,816 328 66,526 281



2款 総務費

3款 民生費

4款 衛生費

[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	9	5 住民税 非課税 世帯支 援事業 費	0	188,500	188,500	188,500			
3	民 生 費		10,316,955	15,340	10,332,295	11,854		△368	3,854
	2	児童福祉費	4,069,266	15,340	4,084,606	11,854		△368	3,854
		2 児 童 措 置 費	2,264,927	15,340	2,280,267	11,854			3,486
		3 保 育 園 費	82,195	0	82,195			△368	368
4	衛 生 費		2,124,371	20,000	2,144,371	20,000			
	1	保健衛生費	1,199,309	20,000	1,219,309	20,000			

節		説 明	金額
区 分	金 額		
1	報 酬	会計年度任用職員報酬	912
3	職員手当等	時間外勤務手当 期末手当	507
4	共 済 費	職員共済組合負担金 社会保険料	193
8	旅 費	費用弁償	26
10	需 用 費	消耗品費 印刷製本費	733
11	役 務 費	通信運搬費 郵便料 電話料 手数料 振込手数料	1,942
12	委 託 料	システム改修等委託料 給付関連業務委託料	9,537
13	使用料及び 賃 借 料	事務用機器借上料	650
19	扶 助 費	住民税非課税世帯への物価高騰重点支援給付金	174,000
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	補助金 保育所等副食代 保育所等給食費軽減対策	15,340

## 4款 衛生費

## 6款 農林水産業費

## 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			
						特定財源			一般財源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	1	7 新型コ ロナウ イルス ワクチ ン接種 事業費	229,031	20,000	249,031	20,000			
6		農林水産業費	1,941,673	6,112	1,947,785	5,112			1,000
	1	農業費	1,941,521	6,112	1,947,633	5,112			1,000
		3 農業 振興費	74,230	6,112	80,342	5,112			1,000
10		教育費	2,461,877	625	2,462,502	15,825		△15,200	
	1	教育総務費	429,941	170	430,111	170			
		2 事務局 費	420,813	170	420,983	170			
	5	保健体育費	935,629	0	935,629	15,200		△15,200	
		3 学 校 給 食 管理費	676,123	0	676,123	15,200		△15,200	
	6	幼稚園費	70,008	455	70,463	455			
		1 教 育 振興費	70,008	455	70,463	455			
歳 出 合 計			25,255,470	424,940	25,680,410	403,904		△15,568	36,604

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、 補助及び 交付金	20,000	交付金 新型コロナウイルスワクチン接種支援事業
18 負担金、 補助及び 交付金	6,112	補助金 新規就農総合支援事業費 新規就農経営発展支援事業費
		2,500 3,612
7 報 償 費	75	講師等謝礼
10 需 用 費	75	消耗品費
11 役 務 費	20	手数料 体験料
18 負担金、 補助及び 交付金	455	補助金 保育所等副食代

# 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	( 5 ) 440	1,529,781	1,082,379	2,612,160	525,821	3,137,981	
補正前	( 5 ) 440	1,529,781	1,082,055	2,611,836	525,821	3,137,657	
比 較	( 0 ) 0	0	324	324	0	324	

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	43,056	97,108	34,212	25,442	6,335	157,950
	補 正 前	43,056	97,108	34,212	25,442	6,335	157,626
	比 較	0	0	0	0	0	324

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	1,331	41,663	353,944	294,578	26,760
	補 正 前	1,331	41,663	353,944	294,578	26,760
	比 較	0	0	0	0	0

備 考 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き。

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	( 327 ) 0	373,943	63,305	437,248	56,490	493,738	
補正前	( 325 ) 0	372,251	62,966	435,217	56,131	491,348	
比較	( 2 ) 0	1,692	339	2,031	359	2,390	

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。