

議案第20号

令和5年度愛西市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度愛西市の一般会計補正予算（第1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227,601千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,186,601千円とする。

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3月24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		3,287,253	227,354	3,514,607
	1 国庫負担金	2,876,428	147,174	3,023,602
	2 国庫補助金	399,855	80,180	480,035
19 繰入金		1,356,803	247	1,357,050
	2 基金繰入金	1,352,075	247	1,352,322
歳入合計		24,959,000	227,601	25,186,601

## 歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		1,893,314	227,601	2,120,915
	1 保健衛生費	968,252	227,601	1,195,853
歳出合計		24,959,000	227,601	25,186,601

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	30.7
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	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,453,000	0	1,453,000	5.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0	1	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	65,000	0	65,000	0.3
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	21.2
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	0	393,346	1.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	219,671	0	219,671	0.9
15 国 庫 支 出 金	3,287,253	227,354	3,514,607	13.9
16 県 支 出 金	2,022,460	0	2,022,460	8.0
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	1,356,803	247	1,357,050	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	7.5
歳 入 合 計	24,959,000	227,601	25,186,601	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	2,450,578	0	2,450,578
3 民生費	10,316,955	0	10,316,955
4 衛生費	1,893,314	227,601	2,120,915
5 労働費	5,035	0	5,035
6 農林水産業費	1,941,673	0	1,941,673
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	0	2,461,877
11 公債費	2,187,675	0	2,187,675
12 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	24,959,000	227,601	25,186,601

[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
					9.7
					41.0
227,354				247	8.4
					0.0
					7.7
					0.5
					7.9
					5.4
					9.8
					8.7
					0.1
227,354				247	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	3,287,253	227,354	3,514,607
	1 国庫負担金	2,876,428	147,174	3,023,602
	2 衛生費 国庫負担金	1,350	147,174	148,524
	2 国庫補助金	399,855	80,180	480,035
	3 衛生費 国庫補助金	33,746	80,180	113,926
19	繰入金	1,356,803	247	1,357,050
	2 基金繰入金	1,352,075	247	1,352,322
	1 財政調整基金 繰入金	851,412	247	851,659
歳入合計		24,959,000	227,601	25,186,601

節		説明
区分	金額	
1 衛生費 負担金	147,174	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
2 疾病予防 対策事業費 等補助金	80,180	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 財政調整 基金繰入金	247	

3 歳 出

4 款 衛生費

[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	
4	衛 生 費		1,893,314	227,601	2,120,915	227,354			247
	1	保健衛生費	968,252	227,601	1,195,853	227,354			247
		7 新型コ ロナウ イルス ワクチ ン接種 事業費	1,430	227,601	229,031	227,354			247
歳 出 合 計			24,959,000	227,601	25,186,601	227,354			247

節		説 明
区 分	金 額	
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 9,720 期末手当 1,968
4	共 済 費	職員共済組合負担金 680 社会保険料 1,378
7	報 償 費	健康被害調査委員会委員報償費
8	旅 費	費用弁償
10	需 用 費	消耗品費 250 印刷製本費 88 修繕料 156
11	役 務 費	通信運搬費 9,360 郵便料 8,460 電話料 900 手数料 3,069 ワクチン接種支払事務手数料
12	委 託 料	個別予防接種委託料 147,175 医療廃棄物処理委託料 165 健康管理システム改修委託料 2,915 予防接種推進事業委託料 17,850 高齢者タクシー業務委託料 247 追加接種業務委託料 20,807
13	使用料及び 賃 借 料	事務用機器借上料

# 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	1,077,519	2,607,300	525,821	3,133,121	
補正前	( 5 ) 440	1,529,781	1,067,799	2,597,580	525,821	3,123,401	
比 較	( 0 ) 0	0	9,720	9,720	0	9,720	

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	153,090
	補 正 前	43,056	97,108	34,212	25,442	6,335	143,370
	比 較	0	0	0	0	0	9,720

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	( 324 ) 0	371,731	62,966	434,697	56,031	490,728	
補正前	( 318 ) 0	361,709	60,998	422,707	53,973	476,680	
比較	( 6 ) 0	10,022	1,968	11,990	2,058	14,048	

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。