

議案第60号

令和5年度愛西市一般会計補正予算（第8号）

令和5年度愛西市の一般会計補正予算（第8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81,681千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,303,002千円とする。
- 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12月11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
19 繰入金		1,474,959	81,681	1,556,640
	2 基金繰入金	1,469,342	81,681	1,551,023
歳入合計		27,221,321	81,681	27,303,002

## 歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		206,862	1,405	208,267
	1 議会費	206,862	1,405	208,267
2 総務費		3,475,454	17,054	3,492,508
	1 総務管理費	2,646,757	16,640	2,663,397
	5 統計調査費	4,359	11	4,370
	6 監査委員費	27,254	229	27,483
	9 新型コロナウイルス感染症緊急対策費	442,758	174	442,932
3 民生費		11,123,766	24,603	11,148,369
	1 社会福祉費	6,232,618	8,902	6,241,520
	2 児童福祉費	4,387,763	15,701	4,403,464
4 衛生費		2,240,196	6,692	2,246,888
	1 保健衛生費	1,315,034	6,692	1,321,726
6 農林水産業費		1,965,824	1,220	1,967,044
	1 農業費	1,965,672	1,220	1,966,892
8 土木費		1,997,670	5,226	2,002,896
	1 土木管理費	278,810	3,971	282,781
	3 都市計画費	1,178,710	1,255	1,179,965
9 消防費		1,372,736	14,491	1,387,227
	1 消防費	1,372,736	14,491	1,387,227
10 教育費		2,508,270	10,990	2,519,260
	1 教育総務費	441,695	10,990	452,685
歳出合計		27,221,321	81,681	27,303,002

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	28.3
2 地 方 譲 与 税	280,365	0	280,365	1.0
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	5.3
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	19.6
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	377,778	0	377,778	1.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	219,671	0	219,671	0.8
15 国 庫 支 出 金	4,251,783	0	4,251,783	15.6
16 県 支 出 金	2,176,505	0	2,176,505	8.0
17 財 産 収 入	117,106	0	117,106	0.4
18 寄 附 金	163,000	0	163,000	0.6
19 繰 入 金	1,474,959	81,681	1,556,640	5.7
20 繰 越 金	1,067,768	0	1,067,768	3.9
21 諸 収 入	313,987	0	313,987	1.2
22 市 債	1,900,300	0	1,900,300	7.0
歳 入 合 計	27,221,321	81,681	27,303,002	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	206,862	1,405	208,267
2 総務費	3,475,454	17,054	3,492,508
3 民生費	11,123,766	24,603	11,148,369
4 衛生費	2,240,196	6,692	2,246,888
5 労働費	5,035	0	5,035
6 農林水産業費	1,965,824	1,220	1,967,044
7 商工費	117,833	0	117,833
8 土木費	1,997,670	5,226	2,002,896
9 消防費	1,372,736	14,491	1,387,227
10 教育費	2,508,270	10,990	2,519,260
11 公債費	2,187,675	0	2,187,675
12 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	27,221,321	81,681	27,303,002

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		
				1,405	0.8
				17,054	12.8
				24,603	40.8
				6,692	8.2
					0.0
				1,220	7.2
					0.4
				5,226	7.4
				14,491	5.1
				10,990	9.2
					8.0
					0.1
				81,681	100.0

2 歳 入  
19 款 繰入金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
19	繰入金	金	1,474,959	81,681	1,556,640
	2	基金繰入金	1,469,342	81,681	1,551,023
		1 財政調整基金繰入金	968,679	81,681	1,050,360
歳入合計			27,221,321	81,681	27,303,002

節		説 明
区 分	金 額	
1	財政調整基金繰入金	81,681

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		206,862	1,405	208,267				1,405
	1	議 会 費	206,862	1,405	208,267				1,405
		1 議会費	206,862	1,405	208,267				1,405
2	総 務 費		3,475,454	17,054	3,492,508				17,054
	1	総務管理費	2,646,757	16,640	2,663,397				16,640
		1 一 般 管 理 費	585,059	7,041	592,100				7,041
		5 会 計 管 理 費	46,316	610	46,926				610
		9 企 画 費	733,241	8,989	742,230				8,989

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	職員給
3	職員手当等	地域手当 11 期末手当 1,035 勤勉手当 137
4	共 済 費	職員共済組合負担金
1	報 酬	会計年度任用職員報酬
2	給 料	職員給
3	職員手当等	地域手当 162 期末手当 1,820 勤勉手当 1,234
4	共 済 費	職員共済組合負担金
2	給 料	職員給
3	職員手当等	地域手当 13 期末手当 168 勤勉手当 153
4	共 済 費	職員共済組合負担金
1	報 酬	会計年度任用職員報酬
2	給 料	職員給
3	職員手当等	地域手当 85 期末手当 964 勤勉手当 830

2款 総務費

3款 民生費

2-1-9 企画費 [単位：千円]

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	9							
		5 統計調査費	4,359	11	4,370				11
		6 住宅・ 土地 統計 調査費	4,249	11	4,260				11
		6 監査委員費	27,254	229	27,483				229
		1 監査 委員費	27,254	229	27,483				229
		9 新型コロナ ウイルス 感染症 緊急対策費	442,758	174	442,932				174
		2 事業者 支 援 対策費	73,212	81	73,293				81
		5 住民税 非課税 世帯支 援事業 費	188,500	93	188,593				93
3		民 生 費	11,123,766	24,603	11,148,369				24,603
		1 社会福祉費	6,232,618	8,902	6,241,520				8,902

節		金 額	説 明
区 分			
4 共 済 費		321	職員共済組合負担金
18 負担金、 補助及び 交付金		3,692	負担金 退職手当組合
1 報 酬		11	会計年度任用職員報酬
2 給 料		49	職員給
3 職員手当等		150	地域手当 3 期末手当 75 勤勉手当 72
4 共 済 費		30	職員共済組合負担金
1 報 酬		61	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等		20	期末手当
1 報 酬		71	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等		22	期末手当



3款 民生費

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				
						特 定 財 源			一般財源	
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3	1	1 社 会 福 祉 総務費	3,535,382	7,103	3,542,485				7,103	
		2 老 人 福祉費	1,117,008	1,799	1,118,807				1,799	
	2	2 児 童福祉費	4,387,763	15,701	4,403,464				15,701	
		1	1 児 童 福 祉 総務費	806,992	15,701	822,693				15,701
			4 衛 生 費	2,240,196	6,692	2,246,888				6,692
	1	1 保 健衛生費	1,315,034	6,692	1,321,726				6,692	
		1 保 健 衛 生 総務費	367,787	5,421	373,208				5,421	

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		1,296	会計年度任用職員報酬
2 給 料		1,799	職員給
3 職員手当等		2,493	地域手当 110 期末手当 1,472 勤勉手当 911
4 共 済 費		366	職員共済組合負担金
27 繰 出 金		1,149	国民健康保険特別会計繰出金
27 繰 出 金		1,799	介護保険特別会計繰出金
1 報 酬		4,523	会計年度任用職員報酬
2 給 料		4,531	職員給
3 職員手当等		5,875	地域手当 274 期末手当 3,656 勤勉手当 1,945
4 共 済 費		772	職員共済組合負担金
1 報 酬		434	会計年度任用職員報酬
2 給 料		1,908	職員給
3 職員手当等		2,625	地域手当 116 期末手当 1,377 勤勉手当 1,132
4 共 済 費		454	職員共済組合負担金

4款 衛生費  
9款 消防費

6款 農林水産業費

8款 土木費

[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	
4	1	7 新型コロナ ウイルス ワクチ ン接種 事業費	271,097	1,271	272,368				1,271
6		農 林 水 産 業 費	1,965,824	1,220	1,967,044				1,220
	1	農 業 費	1,965,672	1,220	1,966,892				1,220
		2 農 業 総務費	76,277	1,220	77,497				1,220
8		土 木 費	1,997,670	5,226	2,002,896				5,226
	1	土木管理費	278,810	3,971	282,781				3,971
		1 土 木 総務費	278,810	3,971	282,781				3,971
	3	都市計画費	1,178,710	1,255	1,179,965				1,255
		2 下水道 費	477,735	1,255	478,990				1,255
9		消 防 費	1,372,736	14,491	1,387,227				14,491
	1	消 防 費	1,372,736	14,491	1,387,227				14,491
		1 常 備 消防費	831,575	14,491	846,066				14,491

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		783	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等		488	期末手当
2 給 料		538	職員給
3 職員手当等		577	地域手当 33 期末手当 283 勤勉手当 261
4 共 済 費		105	職員共済組合負担金
2 給 料		1,675	職員給
3 職員手当等		1,944	地域手当 102 期末手当 962 勤勉手当 880
4 共 済 費		352	職員共済組合負担金
27 繰 出 金		1,255	下水道事業会計繰出金（公共下水道）
2 給 料		7,054	職員給

9款 消防費

10款 教育費

9-1-1 常備消防費 [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	
9	1	1							
10	教 育 費		2,508,270	10,990	2,519,260				10,990
	1 教育総務費		441,695	10,990	452,685				10,990
	2 事務局 費		432,567	10,990	443,557				10,990
歳 出 合 計			27,221,321	81,681	27,303,002				81,681

節		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		6,318	地域手当 424 期末手当 3,103 勤勉手当 2,791
4	共 済 費		1,119	職員共済組合負担金
1	報 酬		4,969	会計年度任用職員報酬
2	給 料		1,904	職員給
3	職員手当等		3,731	地域手当 117 期末手当 2,667 勤勉手当 947
4	共 済 費		386	職員共済組合負担金

# 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		28,508	10,543 3.40月	108	39,159	4,518	43,677	市長 副市長 教育長
	議 員	18	89,088		30,290 3.40月		119,378	27,450	146,828	
	そ の 他	1,001	68,002				68,002		68,002	
	計	1,022	157,090	28,508	40,833	108	226,539	31,968	258,507	
補正前	長 等	3		28,508	10,266 3.30月	108	38,882	4,500	43,382	市長 副市長 教育長
	議 員	18	89,088		29,400 3.30月		118,488	27,450	145,938	
	そ の 他	1,001	68,002				68,002		68,002	
	計	1,022	157,090	28,508	39,666	108	225,372	31,950	257,322	
比 較	長 等				277 0.10月		277	18	295	
	議 員				890 0.10月		890		890	
	そ の 他									
	計				1,167		1,167	18	1,185	

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	( 5 ) 442	1,552,970	1,109,611	2,662,581	531,637	3,194,218	
補正前	( 5 ) 442	1,529,058	1,084,451	2,613,509	527,129	3,140,638	
比 較	( 0 ) 0	23,912	25,160	49,072	4,508	53,580	

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	44,185	98,466	33,289	26,452	6,335	157,950
	補 正 前	44,185	97,016	33,289	26,452	6,335	157,950
	比 較	0	1,450	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	1,331	41,663	367,140	305,740	27,060
	補 正 前	1,331	41,663	354,723	294,447	27,060
	比 較	0	0	12,417	11,293	0

備 考 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き。

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	( 327 ) 0	388,436	67,833	456,269	56,490	512,759	
補正前	( 327 ) 0	373,943	63,305	437,248	56,490	493,738	
比 較	( 0 ) 0	14,493	4,528	19,021	0	19,021	

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。