

議案第65号

令和5年度愛西市一般会計補正予算（第9号）

令和5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510,411千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,813,413千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

令和5年12月21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		377,778	△54,182	323,596
	2 負担金	370,704	△54,182	316,522
15 国庫支出金		4,251,783	490,527	4,742,310
	2 国庫補助金	958,176	490,527	1,448,703
16 県支出金		2,176,505	12,896	2,189,401
	2 県補助金	634,955	12,896	647,851
19 繰入金		1,556,640	61,170	1,617,810
	2 基金繰入金	1,551,023	61,170	1,612,193
歳入合計		27,303,002	510,411	27,813,413

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,492,508	489,252	3,981,760
	10 物価高騰対応重点支援費	0	489,252	489,252
3 民生費		11,148,369	20,964	11,169,333
	2 児童福祉費	4,403,464	20,964	4,424,428
10 教育費		2,519,260	195	2,519,455
	5 保健体育費	949,019	0	949,019
	6 幼稚園費	72,533	195	72,728
歳出合計		27,303,002	510,411	27,813,413

第2表 繰越明許費

[単位:千円]

款	項	事業名	金額
2 総務費	10 物価高騰対応重点 支援費	上水道料金免除・補助事業	29,765

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	27.8
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	5.2
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	19.2
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	377,778	△54,182	323,596	1.2
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	490,527	4,742,310	17.1
16 県 支 出 金	2,176,505	12,896	2,189,401	7.9
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	1,556,640	61,170	1,617,810	5.8
20 繰 越 金	1,067,768	0	1,067,768	3.9
21 諸 収 入	313,987	0	313,987	1.1
22 市 債	1,900,300	0	1,900,300	6.8
歳 入 合 計	27,303,002	510,411	27,813,413	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	208,267	0	208,267
2 総務費	3,492,508	489,252	3,981,760
3 民生費	11,148,369	20,964	11,169,333
4 衛生費	2,246,888	0	2,246,888
5 労働費	5,035	0	5,035
6 農林水産業費	1,967,044	0	1,967,044
7 商工費	117,833	0	117,833
8 土木費	2,002,896	0	2,002,896
9 消防費	1,387,227	0	1,387,227
10 教育費	2,519,260	195	2,519,455
11 公債費	2,187,675	0	2,187,675
12 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	27,303,002	510,411	27,813,413

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		
					0.7
428,082				61,170	14.3
8,226	12,896		△158		40.1
					8.1
					0.0
					7.1
					0.4
					7.2
					5.0
54,219			△54,024		9.1
					7.9
					0.1
490,527	12,896		△54,182	61,170	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	377,778	△54,182	323,596
	2	負担金	370,704	△54,182	316,522
		1 民生費負担金	79,323	△158	79,165
		3 教育費負担金	290,861	△54,024	236,837
15		国庫支出金	4,251,783	490,527	4,742,310
	2	国庫補助金	958,176	490,527	1,448,703
		1 総務費 国庫補助金	414,694	490,527	905,221
16		県支出金	2,176,505	12,896	2,189,401
	2	県補助金	634,955	12,896	647,851
		2 民生費 県補助金	427,227	12,896	440,123
19		繰入金	1,556,640	61,170	1,617,810
	2	基金繰入金	1,551,023	61,170	1,612,193
		1 財政調整基金 繰入金	1,050,360	61,170	1,111,530
		歳入合計	27,303,002	510,411	27,813,413

節		説 明
区 分	金 額	
2	△158	保育所運営費保護者負担金
1	△54,024	学校給食費負担金
4	490,527	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得世帯支援枠） 362,500 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 128,027
3	12,896	保育所等給食費軽減対策支援金
1	61,170	財政調整基金繰入金

3 歳 出

2 款 総務費

3 款 民生費

[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	
2	総 務 費		3,492,508	489,252	3,981,760	428,082			61,170
	10	物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 費	0	489,252	489,252	428,082			61,170
		1 市 民 生 活 応 援 費	0	126,752	126,752	65,582			61,170
		2 住 民 税 非 課 税 世 帯 支 援 事 業 費	0	362,500	362,500	362,500			
3	民 生 費		11,148,369	20,964	11,169,333	21,122		△158	
	2	児 童 福 祉 費	4,403,464	20,964	4,424,428	21,122		△158	

節		説 明	
区 分	金 額		
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	126,752	補助金 125,661 愛西市水道事業水道料金 58,874 愛西市外水道給水契約者水道料金 328 海部南部水道企業団水道料金 66,459 交付金 1,091 給食費等支援
1	報 酬	453	会計年度任用職員報酬
3	職 員 手 当 等	864	時間外勤務手当
4	共 済 費	87	職員共済組合負担金 30 社会保険料 57
8	旅 費	21	費用弁償
10	需 用 費	883	消耗品費 129 印刷製本費 754
11	役 務 費	1,599	通信運搬費 763 郵便料 663 電話料 100 手数料 836 振込手数料
12	委 託 料	7,991	システム改修等委託料 2,160 給付関連業務委託料 5,831
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	602	事務用機器借上料
19	扶 助 費	350,000	住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金

3款 民生費

10款 教育費

[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	2	2 児 童 措 置 費	2,483,883	20,964	2,504,847	20,964			
		3 保 育 園 費	82,195	0	82,195	158		△158	
10	教 育 費		2,519,260	195	2,519,455	54,219		△54,024	
	5	保 健 体 育 費	949,019	0	949,019	54,024		△54,024	
		3 学 校 給 食 管 理 費	676,123	0	676,123	54,024		△54,024	
	6	幼 稚 園 費	72,533	195	72,728	195			
		1 教 育 振 興 費	72,533	195	72,728	195			
歳 出 合 計			27,303,002	510,411	27,813,413	503,423		△54,182	61,170

節		説 明
区 分	金 額	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	20,964	補助金 保育所等副食代 保育所等給食費軽減対策 1,620 19,344
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	195	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) 442	1,552,970	1,110,475	2,663,445	531,637	3,195,082	
補正前	(5) 442	1,552,970	1,109,611	2,662,581	531,637	3,194,218	
比 較	(0) 0	0	864	864	0	864	

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	158,814
	補正前	44,185	98,466	33,289	26,452	6,335	157,950
	比 較	0	0	0	0	0	864

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	367,140	305,740	27,060
	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	(328) 0	388,889	67,833	456,722	56,577	513,299	
補正前	(327) 0	388,436	67,833	456,269	56,490	512,759	
比較	(1) 0	453	0	453	87	540	

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。