

議案第78号

令和6年度愛西市一般会計補正予算（第8号）

令和6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399,685千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,296,239千円とする。

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6年12月23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		5,138,048	201,750	5,339,798
	2 国庫補助金	1,808,486	201,750	2,010,236
19 繰入金		2,492,631	197,935	2,690,566
	2 基金繰入金	2,438,959	197,935	2,636,894
歳入合計		29,896,554	399,685	30,296,239

歳 出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		207,628	1,853	209,481
	1 議 会 費	207,628	1,853	209,481
2 総 務 費		4,374,870	254,665	4,629,535
	1 総 務 管 理 費	3,059,691	52,514	3,112,205
	6 監 査 委 員 費	23,657	401	24,058
	10 物価高騰対応重点支援 費	882,613	201,750	1,084,363
3 民 生 費		12,635,149	54,795	12,689,944
	1 社 会 福 祉 費	6,731,208	23,166	6,754,374
	2 児 童 福 祉 費	5,363,357	31,629	5,394,986
4 衛 生 費		2,161,559	10,587	2,172,146
	1 保 健 衛 生 費	1,140,348	10,587	1,150,935
6 農 林 水 産 業 費		1,993,035	5,834	1,998,869
	1 農 業 費	1,992,885	5,834	1,998,719
7 商 工 費		117,030	678	117,708
	1 商 工 費	117,030	678	117,708
8 土 木 費		2,774,497	11,742	2,786,239
	1 土 木 管 理 費	271,155	8,927	280,082
	3 都 市 計 画 費	1,983,358	2,815	1,986,173
9 消 防 費		1,051,808	32,408	1,084,216
	1 消 防 費	1,051,808	32,408	1,084,216
10 教 育 費		2,465,324	27,123	2,492,447
	1 教 育 総 務 費	523,092	27,123	550,215
歳 出 合 計		29,896,554	399,685	30,296,239

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	7,413,898	0	7,413,898	24.5
2 地 方 譲 与 税	307,811	0	307,811	1.0
3 利 子 割 交 付 金	3,500	0	3,500	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	120,000	0	120,000	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,320,000	0	1,320,000	4.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0	1	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	85,000	0	85,000	0.3
10 地 方 特 例 交 付 金	315,000	0	315,000	1.0
11 地 方 交 付 税	5,700,000	0	5,700,000	18.8
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	280,121	0	280,121	0.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	215,861	0	215,861	0.7
15 国 庫 支 出 金	5,138,048	201,750	5,339,798	17.6
16 県 支 出 金	2,309,035	0	2,309,035	7.6
17 財 産 収 入	108,557	0	108,557	0.4
18 寄 附 金	163,000	0	163,000	0.5
19 繰 入 金	2,492,631	197,935	2,690,566	8.9
20 繰 越 金	1,064,097	0	1,064,097	3.5
21 諸 収 入	378,294	0	378,294	1.3
22 市 債	2,364,700	0	2,364,700	7.8
歳 入 合 計	29,896,554	399,685	30,296,239	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	207,628	1,853	209,481
2 総務費	4,374,870	254,665	4,629,535
3 民生費	12,635,149	54,795	12,689,944
4 衛生費	2,161,559	10,587	2,172,146
5 労働費	7,035	0	7,035
6 農林水産業費	1,993,035	5,834	1,998,869
7 商工費	117,030	678	117,708
8 土木費	2,774,497	11,742	2,786,239
9 消防費	1,051,808	32,408	1,084,216
10 教育費	2,465,324	27,123	2,492,447
11 公債費	2,088,619	0	2,088,619
12 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	29,896,554	399,685	30,296,239

[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		
				1,853	0.7
201,750				52,915	15.3
				54,795	41.9
				10,587	7.2
					0.0
				5,834	6.6
				678	0.4
				11,742	9.2
				32,408	3.6
				27,123	8.2
					6.9
					0.0
201,750				197,935	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		5,138,048	201,750	5,339,798
	2	国庫補助金	1,808,486	201,750	2,010,236
		1 総務費 国庫補助金	962,363	201,750	1,164,113
19	繰入金		2,492,631	197,935	2,690,566
	2	基金繰入金	2,438,959	197,935	2,636,894
		1 財政調整基金 繰入金	1,778,942	197,935	1,976,877
歳入合計			29,896,554	399,685	30,296,239

節		説 明
区 分	金 額	
4	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得世帯支援枠追加分）
1	財政調整基金繰入金	

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			一般財源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	議 会 費		207,628	1,853	209,481				1,853
	1	議 会 費	207,628	1,853	209,481				1,853
		1 議会費	207,628	1,853	209,481				1,853
2	総 務 費		4,374,870	254,665	4,629,535	201,750			52,915
	1	総務管理費	3,059,691	52,514	3,112,205				52,514
		1 一般 管理費	621,943	14,562	636,505				14,562
		5 会 計 管理費	47,773	1,198	48,971				1,198
		9 企画費	797,023	36,754	833,777				36,754

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	職員給
3	職員手当等	地域手当 28 期末手当 440 勤勉手当 404 期末手当（議員） 422
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 399 期末手当 2,472 勤勉手当 2,253 期末手当（会計年度任用職員） 282 勤勉手当（会計年度任用職員） 248
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 36 期末手当 252 勤勉手当 229
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

2款 総務費

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	9							
	6	監査委員費	23,657	401	24,058				401
		1 監査委員費	23,657	401	24,058				401
	10	物価高騰対応重点支援費	882,613	201,750	1,084,363	201,750			
		5 低所得世帯支援給付金事業費	0	201,750	201,750	201,750			

2-1-9 企画費 [単位：千円]

節		説明	金額
区分	金額		
3	職員手当等	地域手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	255 1,831 1,603 2,129 1,838
4	共済費	職員共済組合負担金 社会保険料	1,120 693
18	負担金、補助及び交付金	負担金 退職手当組合	9,652
2	給料	職員給	151
3	職員手当等	地域手当 期末手当 勤勉手当	10 103 97
4	共済費	職員共済組合負担金	40
3	職員手当等	時間外勤務手当	2,009
10	需用費	消耗品費 印刷製本費	162 1,617
11	役務費	通信運搬費 郵便料 電話料 手数料 振込手数料	1,348 1,228 120 682
12	委託料	システム改修等委託料 給付関連業務委託料	2,346 6,852
13	使用料及び賃借料	事務用機器借上料	734
19	扶助費	低所得世帯支援給付金	186,000

3款 民生費

[単位：千円]

款	科目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
	項	目				特定財源			
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	民生費		12,635,149	54,795	12,689,944				54,795
	1 社会福祉費		6,731,208	23,166	6,754,374				23,166
	1 社会福祉総務費		3,767,716	15,927	3,783,643				15,927
	2 老人福祉費		1,202,422	6,874	1,209,296				6,874
	5 後期高齢者医療費		1,254,384	365	1,254,749				365
	2 児童福祉費		5,363,357	31,629	5,394,986				31,629
	1 児童福祉総務費		787,428	31,629	819,057				31,629

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	会計年度任用職員報酬	2,202
2	給料	職員給	5,026
3	職員手当等	地域手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	5,138
4	共済費	職員共済組合負担金 社会保険料	748
27	繰出金	国民健康保険特別会計繰出金	2,813
18	負担金、補助及び交付金	補助金 シルバー人材センター	1,946
27	繰出金	介護保険特別会計繰出金	4,928
1	報酬	会計年度任用職員報酬	230
3	職員手当等	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	78
4	共済費	職員共済組合負担金 社会保険料	57
1	報酬	会計年度任用職員報酬	7,412
2	給料	職員給	12,148
3	職員手当等	地域手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	10,600

3款 民生費
7款 商工費

4款 衛生費

6款 農林水産業費

3-2-1 児童福祉総務費 [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	
3	2	1							
4	衛 生 費		2,161,559	10,587	2,172,146				10,587
	1 保健衛生費		1,140,348	10,587	1,150,935				10,587
		1 保 健 衛 生 総務費	343,763	10,587	354,350				10,587
6	農 林 水 産 業 費		1,993,035	5,834	1,998,869				5,834
	1 農 業 費		1,992,885	5,834	1,998,719				5,834
		2 農 業 総務費	84,239	3,193	87,432				3,193
		5 農 業 土木費	827,699	2,641	830,340				2,641
7	商 工 費		117,030	678	117,708				678
	1 商 工 費		117,030	678	117,708				678

節		説 明	
区 分	金 額		
		勤勉手当（会計年度任用職員）	1,074
4 共 済 費	1,469	職員共済組合負担金 社会保険料	1,450 19
1 報 酬	790	会計年度任用職員報酬	
2 給 料	4,678	職員給	
3 職員手当等	4,358	地域手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	284 2,020 1,771 150 133
4 共 済 費	761	職員共済組合負担金 社会保険料	752 9
2 給 料	1,728	職員給	
3 職員手当等	1,244	地域手当 期末手当 勤勉手当	105 588 551
4 共 済 費	221	職員共済組合負担金	
18 負担金、 補助及び 交付金	2,641	補助金 土地改良区	

7款 商工費
10款 教育費

8款 土木費

9款 消防費

[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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7	1	4 観光振興費	26,130	678	26,808				678
8	土木費		2,774,497	11,742	2,786,239				11,742
	1	土木管理費	271,155	8,927	280,082				8,927
		1 土木総務費	271,155	8,927	280,082				8,927
	3	都市計画費	1,983,358	2,815	1,986,173				2,815
		2 下水道費	515,993	2,815	518,808				2,815
9	消防費		1,051,808	32,408	1,084,216				32,408
	1	消防費	1,051,808	32,408	1,084,216				32,408
		1 常備消防費	908,630	32,408	941,038				32,408
10	教育費		2,465,324	27,123	2,492,447				27,123
	1	教育総務費	523,092	27,123	550,215				27,123
		2 事務局費	513,540	27,123	540,663				27,123

節		金額	説明
区分			
18	負担金、補助及び交付金	678	補助金 観光協会
2	給料	4,658	職員給
3	職員手当等	3,621	地域手当 281 期末手当 1,737 勤勉手当 1,603
4	共済費	648	職員共済組合負担金
27	繰出金	2,815	下水道事業会計繰出金（公共下水道）
2	給料	17,257	職員給
3	職員手当等	12,872	地域手当 1,036 期末手当 6,311 勤勉手当 5,525
4	共済費	2,279	職員共済組合負担金
1	報酬	10,847	会計年度任用職員報酬
2	給料	5,958	職員給

10款 教育費

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	
10	1	2							
歳 出 合 計			29,896,554	399,685	30,296,239	201,750			197,935

10-1-2 事務局費 [単位：千円]

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	9,555	地域手当	360
		期末手当	2,082
		勤勉手当	1,858
		期末手当（会計年度任用職員）	2,827
		勤勉手当（会計年度任用職員）	2,428
4 共 済 費	763	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		28,442	11,944 3.45月	77	40,463	6,888	47,351	市長 副市長 教育長
	議 員	18	86,658		29,960 3.45月		116,618	26,183	142,801	
	そ の 他	1,131	69,952				69,952		69,952	
	計	1,152	156,610	28,442	41,904	77	227,033	33,071	260,104	
補正前	長 等	3		28,442	11,769 3.40月	77	40,288	6,878	47,166	市長 副市長 教育長
	議 員	18	86,658		29,538 3.40月		116,196	26,183	142,379	
	そ の 他	1,131	69,952				69,952		69,952	
	計	1,152	156,610	28,442	41,307	77	226,436	33,061	259,497	
比 較	長 等				175 0.05月		175	10	185	
	議 員				422 0.05月		422		422	
	そ の 他									
	計				597		597	10	607	

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	(2) 448	1,610,372	1,163,483	2,773,855	556,040	3,329,895	
補正前	(2) 448	1,546,894	1,112,784	2,659,678	547,440	3,207,118	
比較	(0) 0	63,478	50,699	114,177	8,600	122,777	

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	47,014	103,549	38,746	27,521	6,335	148,311
	補正前	47,014	99,721	38,746	27,521	6,335	146,302
	比較	0	3,828	0	0	0	2,009

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	1,557	42,461	390,352	327,970	29,667
	補正前	1,557	42,461	366,848	306,612	29,667
	比較	0	0	23,504	21,358	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	職員手当	計			
補正後	(329) 0	410,933	129,218	540,151	73,364	613,515	
補正前	(329) 0	374,631	115,708	490,339	72,089	562,428	
比較	(0) 0	36,302	13,510	49,812	1,275	51,087	

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	70,246	58,972
	補 正 前	62,996	52,712
	比 較	7,250	6,260

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。