

議案第27号

令和8年度愛西市一般会計補正予算（第1号）

令和8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127,830千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,424,830千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和8年5月25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		206,017	351	206,368
	2 負担金	202,075	351	202,426
15 国庫支出金		4,582,380	20,708	4,603,088
	1 国庫負担金	3,907,417	13,908	3,921,325
	2 国庫補助金	662,428	6,800	669,228
16 県支出金		2,529,457	57,562	2,587,019
	2 県補助金	744,853	57,492	802,345
	3 県委託金	159,032	70	159,102
19 繰入金		501,568	49,209	550,777
	2 基金繰入金	469,793	49,209	519,002
歳入合計		26,297,000	127,830	26,424,830

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,917,697	7,217	2,924,914
	1 総務管理費	2,317,727	702	2,318,429
	3 戸籍住民基本台帳費	57,523	3,168	60,691
	9 物価高騰対応重点支援費	126,380	3,347	129,727
3 民生費		12,783,969	62,422	12,846,391
	1 社会福祉費	6,762,229	39,807	6,802,036
	2 児童福祉費	5,533,425	439	5,533,864
	3 生活保護費	488,310	22,176	510,486
6 農林水産業費		1,358,871	57,818	1,416,689
	1 農業費	1,358,846	57,818	1,416,664
10 教育費		2,530,301	373	2,530,674
	1 教育総務費	595,630	70	595,700
	4 社会教育費	206,099	303	206,402
歳出合計		26,297,000	127,830	26,424,830

第2表 債務負担行為

[単位：千円]

事項	期間	限度額
シティプロモーション推進業務委託料 (伴走支援業務)	令和9年度から 令和10年度まで	3,000
学校給食センター調理等業務包括委託料	令和9年度から 令和13年度まで	1,637,610

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	8,027,588	0	8,027,588	30.4
2 地 方 譲 与 税	285,475	0	285,475	1.1
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0	20,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	86,000	0	86,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	99,000	0	99,000	0.4
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	1,500,000	0	1,500,000	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	1	0	1	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	169,000	0	169,000	0.6
11 地 方 交 付 税	6,449,000	0	6,449,000	24.4
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	206,017	351	206,368	0.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	213,177	0	213,177	0.8
15 国 庫 支 出 金	4,582,380	20,708	4,603,088	17.4
16 県 支 出 金	2,529,457	57,562	2,587,019	9.8
17 財 産 収 入	110,839	0	110,839	0.4
18 寄 附 金	140,000	0	140,000	0.5
19 繰 入 金	501,568	49,209	550,777	2.1
20 繰 越 金	100,000	0	100,000	0.4
21 諸 収 入	466,197	0	466,197	1.8
22 市 債	684,300	0	684,300	2.6
歳 入 合 計	26,297,000	127,830	26,424,830	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	215,276	0	215,276
2 総務費	2,917,697	7,217	2,924,914
3 民生費	12,783,969	62,422	12,846,391
4 衛生費	1,999,250	0	1,999,250
5 労働費	6,000	0	6,000
6 農林水産業費	1,358,871	57,818	1,416,689
7 商工費	117,271	0	117,271
8 土木費	1,299,943	0	1,299,943
9 消防費	946,494	0	946,494
10 教育費	2,530,301	373	2,530,674
11 公債費	2,101,928	0	2,101,928
12 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	26,297,000	127,830	26,424,830

[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
3,168			351	3,698	11.1
17,540				44,882	48.6
					7.6
					0.0
	57,492			326	5.4
					0.4
					4.9
					3.6
	70			303	9.6
					7.9
					0.1
20,708	57,562		351	49,209	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	206,017	351	206,368
	2 負担金	202,075	351	202,426
	5 総務費負担金	0	351	351
15	国庫支出金	4,582,380	20,708	4,603,088
	1 国庫負担金	3,907,417	13,908	3,921,325
	1 民生費 国庫負担金	3,906,231	13,908	3,920,139
	2 国庫補助金	662,428	6,800	669,228
	1 総務費 国庫補助金	208,759	3,168	211,927
	2 民生費 国庫補助金	350,377	3,632	354,009
16	県支出金	2,529,457	57,562	2,587,019
	2 県補助金	744,853	57,492	802,345
	5 農林水産業費 県補助金	117,032	57,492	174,524
	3 県委託金	159,032	70	159,102
	4 教育費 県委託金	33,143	70	33,213
19	繰入金	501,568	49,209	550,777
	2 基金繰入金	469,793	49,209	519,002

節		金額	説明
区分			
2	シティプロモーション 費負担金	351	広域ツアー造成負担金
1	社会福祉費 負担金	13,908	生活保護費負担金
3	社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	3,168	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍・住民基本台帳システム）
1	社会福祉費 補助金	3,632	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
1	農業費 補助金	57,492	新規就農総合支援事業費補助金 563 産地パワーアップ事業費補助金 33,072 新規就農経営発展支援事業費補助金 18,000 地域農業構造転換支援事業費補助金 5,857
1	教育費 委託金	70	キャリアスクールプロジェクト事業委託金

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	163,234	49,209	212,443
歳入合計			26,297,000	127,830	26,424,830

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	49,209	

3 歳 出

2 款 総務費

3 款 民生費

[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		2,917,697	7,217	2,924,914	3,168		351	3,698
	1	総務管理費	2,317,727	702	2,318,429			351	351
		3 シティ プロモ ーショ ン 費	89,411	702	90,113			351	351
	3	戸籍住民 基本台帳費	57,523	3,168	60,691	3,168			
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	57,523	3,168	60,691	3,168			
	9	物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 費	126,380	3,347	129,727				3,347
		3 低所得 者支援 及び定 額減税 補足給 付金支 給事業 費	0	3,347	3,347				3,347
3	民 生 費		12,783,969	62,422	12,846,391	17,540			44,882
	1	社会福祉費	6,762,229	39,807	6,802,036				39,807
		1 社 会 福 祉 総 務 費	3,751,218	37,862	3,789,080				37,862
		2 老 人 福 祉 費	1,333,219	1,661	1,334,880				1,661
		4 福 祉 医 療 費	359,620	284	359,904				284
	2	児童福祉費	5,533,425	439	5,533,864				439

節		説 明	
区 分	金 額		
12	委 託 料	702	シティプロモーション推進業務委託料
12	委 託 料	3,168	戸籍情報システム改修委託料
22	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	3,347	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金返還金
27	繰 出 金	37,862	国民健康保険特別会計繰出金（事業勘定）
27	繰 出 金	1,661	介護保険特別会計繰出金
12	委 託 料	284	福祉医療システム改修委託料

3款 民生費

6款 農林水産業費

10款 教育費

[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	6 福 祉 医 療 費	376,529	439	376,968				439
	3	生活保護費	488,310	22,176	510,486	17,540			4,636
		1 生 活 保 護 総 務 費	15,109	3,632	18,741	3,632			
		2 生 活 扶 助 費	473,201	18,544	491,745	13,908			4,636
6		農 林 水 産 業 費	1,358,871	57,818	1,416,689	57,492			326
		1 農 業 費	1,358,846	57,818	1,416,664	57,492			326
		3 農 業 振 興 費	22,835	57,818	80,653	57,492			326
10		教 育 費	2,530,301	373	2,530,674	70			303
		1 教 育 総 務 費	595,630	70	595,700	70			
		2 事 務 局 費	592,433	70	592,503	70			

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	439	福祉医療システム改修委託料	
1 報 酬	753	会計年度任用職員報酬	
3 職 員 手 当 等	2,621	時間外勤務手当	
4 共 済 費	130	職員共済組合負担金 会計年度任用職員報酬共済組合負担金	50 80
8 旅 費	10	費用弁償	
10 需 用 費	35	消耗品費	
11 役 務 費	83	通信運搬費 郵便料 手数料 振込手数料	33 50
19 扶 助 費	18,544	生活扶助費	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	57,818	補助金 新規就農総合支援事業費 産地パワーアップ事業費 新規就農経営発展支援事業費 地域農業構造転換支援事業費	563 33,398 18,000 5,857
7 報 償 費	39	講師等謝礼	
10 需 用 費	31	消耗品費	

10款 教育費

[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	
10	4	社会教育費	206,099	303	206,402				303
		2 公民館費	36,306	303	36,609				303
歳出合計			26,297,000	127,830	26,424,830	78,270		351	49,209

節		説明
区分	金額	
14	工事請負費	303 空調設置工事

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	(2) 450	1,690,192	1,272,954	2,963,146	607,369	3,570,515	
補正前	(2) 450	1,690,192	1,270,333	2,960,525	607,369	3,567,894	
比 較	(0) 0	0	2,621	2,621	0	2,621	

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	46,348	145,880	34,776	27,474	6,335	138,650
	補正前	46,348	145,880	34,776	27,474	6,335	136,029
	比 較	0	0	0	0	0	2,621

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	1,982	42,361	433,920	364,803	30,425
	補正前	1,982	42,361	433,920	364,803	30,425
	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	職員手当	計			
補正後	(398) 0	436,786	119,926	556,712	71,427	628,139	
補正前	(397) 0	436,033	119,926	555,959	71,297	627,256	
比 較	(1) 0	753	0	753	130	883	

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	65,121	54,805
	補 正 前	65,121	54,805
	比 較	0	0

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。