

議案第74号

令和元年度愛西市一般会計補正予算（第5号）

令和元年度愛西市の一般会計補正予算（第5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15,748千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,835,276千円とする。
- 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。

令和元年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
18 繰入金		780,581	15,724	796,305
	2 基金繰入金	778,385	15,724	794,109
20 諸収入		256,639	24	256,663
	5 雑入	163,764	24	163,788
歳入合計		21,819,528	15,748	21,835,276

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		206,697	620	207,317
	1 議会費	206,697	620	207,317
2 総務費		2,803,648	2,998	2,806,646
	1 総務管理費	2,377,650	2,898	2,380,548
	6 監査委員費	27,549	76	27,625
	7 防災費	81,049	24	81,073
3 民生費		9,005,439	4,079	9,009,518
	1 社会福祉費	5,196,480	4,079	5,200,559
4 衛生費		1,906,941	1,450	1,908,391
	1 保健衛生費	1,039,638	1,450	1,041,088
6 農林水産業費		1,291,339	274	1,291,613
	1 農業費	1,291,174	274	1,291,448
8 土木費		1,161,324	1,486	1,162,810
	1 土木管理費	229,535	1,486	231,021
9 消防費		875,391	3,513	878,904
	1 消防費	875,391	3,513	878,904
10 教育費		2,214,035	1,328	2,215,363
	1 教育総務費	430,266	1,328	431,594
歳出合計		21,819,528	15,748	21,835,276

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	7,623,011	0	7,623,011	34.9
2 地 方 譲 与 税	282,400	0	282,400	1.3
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0	10,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	50,000	0	50,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0	45,000	0.2
6 地方消費税交付金	1,022,000	0	1,022,000	4.7
7 自動車取得税交付金	77,000	0	77,000	0.4
8 環境性能割交付金	34,000	0	34,000	0.2
9 地方特例交付金	55,000	0	55,000	0.3
10 地方交付税	5,072,292	0	5,072,292	23.2
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0	8,000	0.0
12 分担金及び負担金	419,126	0	419,126	1.9
13 使用料及び手数料	204,323	0	204,323	0.9
14 国庫支出金	2,627,633	0	2,627,633	12.0
15 県 支 出 金	1,641,342	0	1,641,342	7.5
16 財 産 収 入	118,935	0	118,935	0.5
17 寄 附 金	1	0	1	0.0
18 繰 入 金	780,581	15,724	796,305	3.7
19 繰 越 金	662,045	0	662,045	3.0
20 諸 収 入	256,639	24	256,663	1.2
21 市 債	830,200	0	830,200	3.8
歳 入 合 計	21,819,528	15,748	21,835,276	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	206,697	620	207,317
2 総務費	2,803,648	2,998	2,806,646
3 民生費	9,005,439	4,079	9,009,518
4 衛生費	1,906,941	1,450	1,908,391
5 労働費	7,345	0	7,345
6 農林水産業費	1,291,339	274	1,291,613
7 商工費	196,741	0	196,741
8 土木費	1,161,324	1,486	1,162,810
9 消防費	875,391	3,513	878,904
10 教育費	2,214,035	1,328	2,215,363
11 公債費	2,130,628	0	2,130,628
12 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	21,819,528	15,748	21,835,276

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		
				620	1.0
			24	2,974	12.9
				4,079	41.3
				1,450	8.7
					0.0
				274	5.9
					0.9
				1,486	5.3
				3,513	4.0
				1,328	10.1
					9.8
					0.1
			24	15,724	100.0

2 歳 入

18 款 繰入金

20 款 諸収入

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
18	繰入金		780,581	15,724	796,305
	2	基金繰入金	778,385	15,724	794,109
		1 財政調整基金繰入金	477,435	15,724	493,159
20	諸収入		256,639	24	256,663
	5	雑入	163,764	24	163,788
		3 雑入	163,759	24	163,783
歳入合計			21,819,528	15,748	21,835,276

節		説明
区分	金額	
1	財政調整基金繰入金	15,724
1	雑入	24
		東日本大震災被災地派遣職員人件費負担金

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			
						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		206,697	620	207,317				620
	1	議 会 費	206,697	620	207,317				620
		1 議会費	206,697	620	207,317				620
2	総 務 費		2,803,648	2,998	2,806,646			24	2,974
	1	総務管理費	2,377,650	2,898	2,380,548				2,898
		1 一般 管理費	651,135	1,660	652,795				1,660
		5 会 計 管理費	43,073	128	43,201				128
		10 企画費	472,746	1,110	473,856				1,110

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	18	職員給
3	職員手当等	577	地域手当 3 期末手当 457 勤勉手当 117
4	共 済 費	25	職員共済組合負担金
2	給 料	327	職員給
3	職員手当等	1,139	地域手当 19 期末手当 197 勤勉手当 923
4	共 済 費	194	職員共済組合負担金
2	給 料	14	職員給
3	職員手当等	95	地域手当 1 期末手当 3 勤勉手当 91
4	共 済 費	19	職員共済組合負担金
2	給 料	81	職員給
3	職員手当等	423	地域手当 4 期末手当 19 勤勉手当 400
4	共 済 費	77	職員共済組合負担金

2款 総務費

3款 民生費

4款 衛生費

2-1-10 企画費 [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	
2	1	10							
	6	監査委員費	27,549	76	27,625				76
		1 監査委員費	27,549	76	27,625				76
	7	防 災 費	81,049	24	81,073			24	
		3 被災地支援費	8,861	24	8,885			24	
3		民 生 費	9,005,439	4,079	9,009,518				4,079
	1	社会福祉費	5,196,480	4,079	5,200,559				4,079
		1 社会福祉総務費	2,930,184	3,800	2,933,984				3,800
		2 老人福祉費	1,019,412	279	1,019,691				279
4		衛 生 費	1,906,941	1,450	1,908,391				1,450
	1	保健衛生費	1,039,638	1,450	1,041,088				1,450
		1 保健衛生総務費	399,088	1,450	400,538				1,450

節		金 額	説 明
区 分			
19	負担金、補助及び交付金	529	負担金 退職手当組合
3	職員手当等	64	勤勉手当
4	共 済 費	12	職員共済組合負担金
3	職員手当等	21	勤勉手当
4	共 済 費	3	職員共済組合負担金
2	給 料	1,023	職員給
3	職員手当等	2,149	地域手当 63 期末手当 223 勤勉手当 1,863
4	共 済 費	420	職員共済組合負担金
28	繰 出 金	208	国民健康保険特別会計繰出金
28	繰 出 金	279	介護保険特別会計繰出金
2	給 料	205	職員給
3	職員手当等	1,066	地域手当 12 期末手当 47

4款 衛生費
9款 消防費

6款 農林水産業費
10款 教育費

8款 土木費

4-1-1 保健衛生総務費 [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	
4	1	1							
6	農 林 水 産 業 費		1,291,339	274	1,291,613				274
	1	農 業 費	1,291,174	274	1,291,448				274
		2 農 業 総務費	72,527	274	72,801				274
8	土 木 費		1,161,324	1,486	1,162,810				1,486
	1	土木管理費	229,535	1,486	231,021				1,486
		1 土 木 総務費	229,535	1,486	231,021				1,486
9	消 防 費		875,391	3,513	878,904				3,513
	1	消 防 費	875,391	3,513	878,904				3,513
		1 常 備 消防費	785,810	3,513	789,323				3,513
10	教 育 費		2,214,035	1,328	2,215,363				1,328

節		説 明	
区 分	金 額		
		勤勉手当	1,007
4 共 済 費	179	職員共済組合負担金	
2 給 料	54	職員給	
3 職員手当等	186	地域手当	4
		期末手当	11
		勤勉手当	171
4 共 済 費	34	職員共済組合負担金	
2 給 料	181	職員給	
3 職員手当等	581	地域手当	11
		期末手当	37
		勤勉手当	533
4 共 済 費	724	職員共済組合負担金	
2 給 料	985	職員給	
3 職員手当等	2,136	地域手当	60
		期末手当	215
		勤勉手当	1,861
4 共 済 費	392	職員共済組合負担金	

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			
款	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10	1	教育総務費	430,266	1,328	431,594				1,328
		2 事務局 費	342,504	1,328	343,832				1,328
歳 出 合 計			21,819,528	15,748	21,835,276			24	15,724

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		298	職員給
3	職員手当等		876	地域手当 17 期末手当 114 勤勉手当 745
4	共 済 費		154	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		28,476	11,699 3.40月	185	40,360	6,987	47,347	市長 副市長 教育長
	議 員	18	88,920		30,233 3.40月		119,153	32,116	151,269	
	そ の 他	1,388	130,974				130,974	7,768	138,742	
	計	1,409	219,894	28,476	41,932	185	290,487	46,871	337,358	
補正前	長 等	3		28,476	11,528 3.35月	185	40,189	6,953	47,142	市長 副市長 教育長
	議 員	18	88,920		29,789 3.35月		118,709	32,116	150,825	
	そ の 他	1,388	130,974				130,974	7,768	138,742	
	計	1,409	219,894	28,476	41,317	185	289,872	46,837	336,709	
比 較	長 等				171 0.05月		171	34	205	
	議 員				444 0.05月		444		444	
	そ の 他									
	計				615		615	34	649	

2. 一般職
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	(12) 433	1,530,216	1,071,648	2,601,864	510,356	3,112,220	
補正前	(12) 433	1,527,030	1,062,950	2,589,980	508,157	3,098,137	
比較	(0) 0	3,186	8,698	11,884	2,199	14,083	

備考 ()内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

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	44,276	96,645	22,568	22,801	6,370	157,317
	補正前	44,276	96,451	22,568	22,801	6,370	157,317
	比較	0	194	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	2,496	41,872	378,157	273,807	25,339
	補正前	2,496	41,872	377,449	266,011	25,339
	比較	0	0	708	7,796	0