

議案第21号

令和5年度愛西市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度愛西市の一般会計補正予算（第2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68,869千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,255,470千円とする。
- 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5月9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		3,514,607	74,310	3,588,917
	2 国庫補助金	480,035	74,310	554,345
19 繰入金		1,357,050	△5,441	1,351,609
	2 基金繰入金	1,352,322	△5,441	1,346,881
歳入合計		25,186,601	68,869	25,255,470

歳 出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		2,450,578	65,413	2,515,991
	3 戸籍住民基本台帳費	71,639	10,503	82,142
	9 新型コロナウイルス感染症緊急対策費	6,920	54,910	61,830
4 衛 生 費		2,120,915	3,456	2,124,371
	1 保 健 衛 生 費	1,195,853	3,456	1,199,309
歳 出 合 計		25,186,601	68,869	25,255,470

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	30.6
2 地 方 譲 与 税	280,365	0	280,365	1.1
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	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,453,000	0	1,453,000	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	65,000	0	65,000	0.3
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	21.2
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	393,346	0	393,346	1.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	219,671	0	219,671	0.9
15 国 庫 支 出 金	3,514,607	74,310	3,588,917	14.2
16 県 支 出 金	2,022,460	0	2,022,460	8.0
17 財 産 収 入	117,106	0	117,106	0.5
18 寄 附 金	100,233	0	100,233	0.4
19 繰 入 金	1,357,050	△5,441	1,351,609	5.3
20 繰 越 金	100,000	0	100,000	0.4
21 諸 収 入	303,564	0	303,564	1.2
22 市 債	1,900,100	0	1,900,100	7.5
歳 入 合 計	25,186,601	68,869	25,255,470	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	207,336	0	207,336
2 総務費	2,450,578	65,413	2,515,991
3 民生費	10,316,955	0	10,316,955
4 衛生費	2,120,915	3,456	2,124,371
5 労働費	5,035	0	5,035
6 農林水産業費	1,941,673	0	1,941,673
7 商工費	117,833	0	117,833
8 土木費	1,989,821	0	1,989,821
9 消防費	1,366,903	0	1,366,903
10 教育費	2,461,877	0	2,461,877
11 公債費	2,187,675	0	2,187,675
12 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	25,186,601	68,869	25,255,470

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
70,854				△5,441	10.0
					40.8
3,456					8.4
					0.0
					7.7
					0.5
					7.9
					5.4
					9.7
					8.7
					0.1
74,310				△5,441	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	3,514,607	74,310	3,588,917
	2 国庫補助金	480,035	74,310	554,345
	1 総務費 国庫補助金	14,752	19,400	34,152
	2 民生費 国庫補助金	114,874	54,910	169,784
19	繰入金	1,357,050	△5,441	1,351,609
	2 基金繰入金	1,352,322	△5,441	1,346,881
	1 財政調整基金 繰入金	851,659	△5,441	846,218
歳入合計		25,186,601	68,869	25,255,470

節		金額	説明
区分			
1	戸籍住民 基本台帳費 補助金	19,400	個人番号カード交付事務費補助金
2	児童福祉費 補助金	54,910	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 50,500 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 4,410
1	財政調整 基金繰入金	△5,441	

3 歳 出

2 款 総務費

4 款 衛生費

[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	2,450,578	65,413	2,515,991	70,854			△5,441
	3	戸 籍 住 民 基本台帳費	71,639	10,503	82,142	15,944			△5,441
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	71,639	10,503	82,142	15,944			△5,441
	9	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 対 策 費	6,920	54,910	61,830	54,910			
		4 子 育 て 世 帯 支 援 対 策 費	0	54,910	54,910	54,910			
4	衛	生 費	2,120,915	3,456	2,124,371	3,456			
	1	保 健 衛 生 費	1,195,853	3,456	1,199,309	3,456			
		1 保 健 衛 生 総 務 費	355,980	3,456	359,436	3,456			
歳 出 合 計			25,186,601	68,869	25,255,470	74,310			△5,441

節		説 明
区 分	金 額	
12	委 託 料	10,503 マイナポイント申込支援委託料
1	報 酬	520 会計年度任用職員報酬
3	職 員 手 当 等	1,080 時間外勤務手当
4	共 済 費	100 職員共済組合負担金 35 社会保険料 65
8	旅 費	18 費用弁償
10	需 用 費	88 消耗品費 20 印刷製本費 68
11	役 務 費	195 通信運搬費 107 郵便料 手数料 88 振込手数料
12	委 託 料	2,409 システム改修委託料
19	扶 助 費	50,500 子育て世帯生活支援特別給付金
3	職 員 手 当 等	3,456 時間外勤務手当

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) 440	1,529,781	1,082,055	2,611,836	525,821	3,137,657	
補正前	(5) 440	1,529,781	1,077,519	2,607,300	525,821	3,133,121	
比 較	(0) 0	0	4,536	4,536	0	4,536	

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	43,056	97,108	34,212	25,442	6,335	157,626
	補 正 前	43,056	97,108	34,212	25,442	6,335	153,090
	比 較	0	0	0	0	0	4,536

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	353,944	294,578	26,760
	補 正 前	1,331	41,663	353,944	294,578	26,760
	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	(325) 0	372,251	62,966	435,217	56,131	491,348	
補正前	(324) 0	371,731	62,966	434,697	56,031	490,728	
比較	(1) 0	520	0	520	100	620	

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。