

令和 4 年 度
補 正 予 算 説 明 書

令 和 4 年 9 月 定 例 会

目 次

| | |
|-------------------------|----|
| 一 般 会 計 | 3 |
| 特 別 会 計 | |
| 阿知和地区工業団地造成事業特別会計 | 17 |

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 16 国庫支出金 | 22,217,614 | 1,570,678 | 23,788,292 |
| 17 県支出金 | 12,195,586 | 83,362 | 12,278,948 |
| 20 繰入金 | 9,805,687 | 949,139 | 10,754,826 |
| 22 諸収入 | 4,511,122 | 4 | 4,511,126 |
| 歳入合計 | 138,888,857 | 2,603,183 | 141,492,040 |

2 歳 入

16款 国庫支出金 1,570,678千円
 2項 国庫補助金 1,570,678千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 民生費国庫補助金 | 千円 1,477,411 | 千円 1,570,678 | 千円 3,048,089 |
| 計 | 4,523,770 | 1,570,678 | 6,094,448 |

17款 県支出金 83,362千円
 2項 県補助金 83,362千円

| | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3 衛生費県補助金 | 3,185,277 | 83,362 | 3,268,639 |
| 計 | 5,535,801 | 83,362 | 5,619,163 |

20款 繰入金 949,139千円
 2項 基金繰入金 949,139千円

| | | | |
|---------|-----------|---------|------------|
| 1 基金繰入金 | 9,648,857 | 949,139 | 10,597,996 |
| 計 | 9,648,857 | 949,139 | 10,597,996 |

22款 諸収入 4千円
 5項 雑入 4千円

| | | | |
|------|-----------|---|-----------|
| 2 雑入 | 3,380,351 | 4 | 3,380,355 |
| 計 | 3,380,353 | 4 | 3,380,357 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-----------------|--|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費補助金 | 千円 1,570,678 | ○福祉部ふくし相談課 ・新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 ・生活支援臨時特別事業費補助金（10／10） | 千円 28,769 1,541,909 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|---|--------|
| 1 保健衛生費補助金 | 83,362 | ○保健部保健予防課 ・高齢者インフルエンザ予防接種費補助金（10／10） | 83,362 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 949,139 | ○財務部財政課 ・財政調整基金繰入金 | 949,139 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---|----------------------------|---|
| 1 雇用保険個人負担金収入 | 4 | ○福祉部ふくし相談課 ・雇用保険個人負担金収入 | 4 |
| | | | |

16款 国庫支出金 17款 県支出金 20款 繰入金 22款 諸収入

3 歳 出

3 款 民生費

1,570,682千円

1 項 社会福祉費

1,570,682千円

| 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 新型コロナ ウイルス感 染症生活困 窮者自立支 援金支給事 業費 | 千円 59,460 | 千円 28,769 | 千円 88,229 | 千円 28,769 国庫支出金 28,769 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 電力・ガス ・食料品等 価格高騰緊 急支援給付 金給付事業 費 | 0 | 1,541,913 | 1,541,913 | 1,541,909 国庫支出金 1,541,909 | | 4 諸収入 4 | |
| 計 | 13,176,727 | 1,570,682 | 14,747,409 | 1,570,678 | 0 | 4 | 0 |

4 款 衛生費

130,225千円

1 項 保健衛生費

130,225千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|--------------------------|--|--|--------|
| 3 予防対策費 | 4,866,463 | 130,225 | 4,996,688 | 83,362 県支出金 83,362 | | | 46,863 |
|---------|-----------|---------|-----------|--------------------------|--|--|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-----------|--|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 29 | ○福祉部ふくし相談課 | 千円 |
| 19 扶助費 | 28,740 | 1 社会的困窮者の支援 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給業務 | 28,769 |
| | | 振込手数料 | 28,769 |
| | | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | 29 |
| | | | 28,740 |
| 1 報酬 | 704 | ○福祉部ふくし相談課 | |
| 3 職員手当等 | 2,719 | 1 人件費 | 3,590 |
| 4 共済費 | 136 | ・職員給与費等 一般職手当 | 2,550 |
| 8 旅費 | 31 | ・会計年度任用職員給与費等 | 1,040 |
| 10 需用費 | 604 | 会計年度任用職員報酬 (ロングパート) | 704 |
| | | 会計年度任用職員手当 (ロングパート) | 169 |
| | | 会計年度任用職員共済費 (ロングパート) | 136 |
| | | 費用弁償 | 31 |
| 11 役務費 | 10,581 | 2 社会的困窮者の支援 | 1,538,323 |
| 12 委託料 | 77,000 | ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付業務 | 1,538,323 |
| 13 使用料及び賃借料 | 138 | 消耗品費 | 604 |
| | | 通信運搬費 | 7,353 |
| | | 振込手数料 | 3,228 |
| | | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金システム開発委託料 | 11,000 |
| | | 給付事務委託料 | 66,000 |
| | | 複写機賃借料 | 138 |
| | | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 | 1,450,000 |
| 19 扶助費 | 1,450,000 | | |

| | | | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 12 委託料 | 130,225 | ○保健部保健予防課 | |
| | | 1 感染症の発生・まん延の予防 | 130,225 |
| | | ・予防接種業務 | 130,225 |
| | | インフルエンザ予防接種委託料 | 130,225 |

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

130,225千円

1項 保健衛生費

130,225千円

| 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 13,900,555 | 千円 130,225 | 千円 14,030,780 | 千円 83,362 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 46,863 |

7款 商工費

902,276千円

1項 商工費

902,276千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---------|
| 5 企業誘致対策費 | 687,238 | 902,276 | 1,589,514 | | | | 902,276 |
| 計 | 4,145,802 | 902,276 | 5,048,078 | 0 | 0 | 0 | 902,276 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|--------|---------|-----------------------|---------|
| 27 繰出金 | 902,276 | ○総合政策部地域創生課 | |
| | | 1 共通費 | 902,276 |
| | | ・阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 | 902,276 |
| | | 阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 | 902,276 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 人 (109) 5,068 | 千円 2,382,479 | 千円 8,899,604 | 千円 7,930,027 | 千円 19,212,110 | 千円 3,332,450 | 千円 22,544,560 | |
| 補 正 前 | (109) 5,068 | 2,381,775 | 8,899,604 | 7,927,308 | 19,208,687 | 3,332,314 | 22,541,001 | |
| 比 較 | (0) 0 | 704 | 0 | 2,719 | 3,423 | 136 | 3,559 | |

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------|------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
| | 補 正 後 | 千円 262,305 | 千円 654 | 千円 235,332 | 千円 985,302 | 千円 156,412 | 千円 246,719 | 千円 648 | 千円 66,205 | 千円 914,533 |
| | 補 正 前 | 262,305 | 654 | 235,332 | 985,302 | 156,412 | 246,719 | 648 | 66,205 | 911,983 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550 |
| の 内 訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 | 計 |
| | 補 正 後 | 千円 135,214 | 千円 40,479 | 千円 264 | 千円 8,344 | 千円 2,289,761 | 千円 1,630,644 | 千円 957,211 | 千円 | 千円 7,930,027 |
| | 補 正 前 | 135,214 | 40,479 | 264 | 8,344 | 2,289,592 | 1,630,644 | 957,211 | | 7,927,308 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | | 2,719 |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------------|-------|------------|-----|
| 給 料 | 千円 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 千円 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 2,719 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | その他の増減分 | 2,719 | 時間外勤務手当等の増 | |

阿知和地区工業団地造成事業特別会計

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 工業団地造成費 | 千円 598,287 | 千円 902,276 | 千円 1,500,563 |
| 歳 出 合 計 | 914,872 | 902,276 | 1,817,148 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 特 定 財 源 | 財 源 | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 902,276 |
| 0 | 0 | 0 | 902,276 |

2 歳 入

3 款 繰入金

902,276千円

1 項 一般会計繰入金

902,276千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 411,864 | 千円 902,276 | 千円 1,314,140 |
| 計 | 411,864 | 902,276 | 1,314,140 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------------|-------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 902,276 | ○総合政策部地域創生課 ・一般会計繰入金 | 千円 902,276 |
| | | | |

3 歳 出

2款 工業団地造成費

902,276千円

1項 工業団地造成費

902,276千円

| 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 工業団地造成費 | 千円 598,287 | 千円 902,276 | 千円 1,500,563 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 902,276 |
| 計 | 598,287 | 902,276 | 1,500,563 | 0 | 0 | 0 | 902,276 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------------|---|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 902,276 | ○総合政策部地域創生課 1 岩津地域のまちづくり ・阿知和地区工業団地造成業務 廃棄物処理委託料 | 千円 902,276 902,276 902,276 |
| | | | |

繰越明許費明細書

変更

| 款 | 項 | 目 | 補正前 | | 補正後 | | 繰越理由 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|
| | | | 事業名 | 予算額 | 事業名 | 予算額 | |
| 2 工業団地造成費 | 1 工業団地造成費 | 1 工業団地造成費 | 阿知和地区工業団地造成事業 | 千円 4,631 | 阿知和地区工業団地造成事業 | 千円 906,907 | 重要な動植物の保全のための移植及び埋設廃棄物の処理を行うが事業期間が短く、年度内完了が見込まれない。 |

