

令和3年3月25日

令和3年第1回貝塚市議会定例会議案参考資料

(補正予算説明資料)

NO. 2

目 次

議案種別・番号	参 考 資 料 名	頁
議案第 26 号参考	令和 2 年度貝塚市一般会計補正予算（第 13 号）説明書	1
議案第 27 号参考	令和 3 年度貝塚市一般会計補正予算（第 1 号）説明書	5

歳入

(款)14. 国庫支出金

・(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2. 民生費国庫補助金	982,274	971	983,245
計	11,392,908	971	11,393,879

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 社会福祉費補助金	971	障害者総合支援事業費補助金

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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
				国府支出金	地方債	その他	
2. 障害福祉費	2,534,466	971	2,535,437	971			
計	6,740,893	971	6,741,864	971			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
10. 需用費	15	00001069	10需用費 15
11. 役務費	26	地域生活支援事業	消耗品費 15
17. 備品購入費	930	(障害福祉課)	11役務費 26
		971	通信運搬費 26
			17備品購入費 930
			庁用器具費 230
			機械器具費 700

歳入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
3. 衛生費国庫負担金	0	230,805	230,805
計	5,982,563	230,805	6,213,368

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2. 民生費国庫補助金	288,578	23,267	311,845
3. 衛生費国庫補助金	17,866	161,122	178,988
6. 教育費国庫補助金	7,148	1,750	8,898
計	620,133	186,139	806,272

(款) 15. 府支出金

(項) 2. 府補助金

目	補正前の額	補正額	計
2. 民生費府補助金	475,251	5,733	480,984
8. 教育費府補助金	5,629	1,250	6,879
計	527,351	6,983	534,334

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 保健衛生費負担金	230,805	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 児童福祉費補助金	23,267	保育対策総合支援事業費補助金 6,150 子ども・子育て支援交付金 5,733 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 11,384
1. 保健衛生費補助金	161,122	母子保健衛生費国庫補助金 1,200 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,221 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 158,701
6. 幼稚園費補助金	1,750	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 児童福祉費補助金	5,733	子ども・子育て支援交付金
1. 教育総務費補助金	1,250	教育支援体制整備事業費交付金

# 歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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
				国府支出金	地方債	その他	
3. 保育所費	3,512,619	19,600	3,532,219	19,600			
4. 留守家庭児童会費	50,265	8,400	58,665	8,400			
計	6,827,677	28,000	6,855,677	28,000			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2. 健康推進費	126,335	2,421	128,756	2,421			
3. 予防費	352,157	389,506	741,663	389,506			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
10. 需用費	7,200	00000262	10需用費 4,900
18. 負担金補助及び交付金	12,400	保育所等支援事業 (子育て支援課)	消耗品費 4,900
			18負担金補助及び交付金 12,400
		00000263 すくすく子ども館運営事業 (子育て支援課)	補助金 12,400
			保育所等感染症対策事業 12,400
		00000267 認定こども園運営事業 (保育こども園課)	10需用費 2,000
			消耗品費 2,000
10. 需用費	2,000	00000268	10需用費 2,000
17. 備品購入費	6,400	留守家庭児童会運営事業 (保育こども園課)	消耗品費 2,000
			17備品購入費 6,400
			庁用器具費 6,400

(単位 千円)

11. 役務費	21	00001506	11役務費 21
18. 負担金補助及び交付金	2,400	新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業 (子育て支援課)	通信運搬費 21
			18負担金補助及び交付金 2,400
			補助金 2,400
			育児等支援サービス利用料 2,400
1. 報酬	6,057	00001516	1報酬 6,057
3. 職員手当等	336	新型コロナウイルスワクチン接種 事業 (健康推進課)	委員報酬 640
7. 報償費	103,168		会計年度任用職員報酬 5,417
8. 旅費	200	389,506	3職員手当等 336
10. 需用費	6,208		期末手当 336
11. 役務費	12,271		7報償費 103,168
12. 委託料	247,540		報償金 103,168
13. 使用料及び賃借料	9,886		新型コロナウイルスワクチン 集団接種従事者謝礼 103,168
17. 備品購入費	3,840		8旅費 200
			費用弁償 200
			10需用費 6,208
			消耗品費 4,707
			医薬材料費 1,501
			11役務費 12,271
			通信運搬費 11,671
		手数料 600	
		12委託料 247,540	
		一般委託料 231,975	
		ワクチン接種(個別接種分) 148,005	
		コールセンター運営 36,000	
		集団接種従事者派遣 37,440	
		ワクチン冷蔵配送 6,000	
		集団接種会場設営 3,540	
		医療廃棄物処理 990	

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	866,513	391,927	1,258,440	391,927			

(款)10. 教育費

(項)4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	284,388	4,000	288,388	4,000			
計	368,571	4,000	372,571	4,000			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			電算委託料 15,565
			クーポン券等作成及び封入封かん 7,013
			ワクチン接種結果入力 7,958
			オンライン予約システム保守 594
			13使用料及び賃借料 9,886
			器具借上料 286
			会場借上料 9,600
			17備品購入費 3,840
			庁用器具費 336
			機械器具費 3,504

(単位 千円)

10. 需用費	3,500	00000585	10需用費 1,000
17. 備品購入費	500	学校園保健事業 (学校教育課)	消耗品費 1,000
		1,500	17備品購入費 500
			園用器具費 500
		00001481	10需用費 2,500
		緊急環境整備事業 (学校教育課)	消耗品費 2,500
		2,500	

2.一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	688 (475)	734,100	2,476,504	1,917,789	5,128,393	1,076,107	6,204,500	
補 正 前	688 (471)	728,683	2,476,504	1,917,453	5,122,640	1,076,107	6,198,747	
比 較	0 (4)	5,417	0	336	5,753	0	5,753	

※( )内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地域手当	扶養手当	時間外勤務手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	通勤手当	管理職手当	義務教育等 教員特別手当	退職手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	166,778	73,322	161,499	31,856	676,972	407,686	6,972	44,171	79,454	780	215,759	48,490	4,050
	補正前	166,778	73,322	161,499	31,856	676,636	407,686	6,972	44,171	79,454	780	215,759	48,490	4,050
	比 較	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	94 (467)	734,100	242,878	158,650	1,135,628	210,952	1,346,580	
補正前	94 (463)	728,683	242,878	158,314	1,129,875	210,952	1,340,827	
比 較	0 (4)	5,417	0	336	5,753	0	5,753	

※( )内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

職員手当等の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
		補正後	14,581	0	6,571	0	129,009	0	0	5,621	0	0	348	2,520
	補正前	14,581	0	6,571	0	128,673	0	0	5,621	0	0	348	2,520	0
	比 較	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
		(千円)			
報酬	5,417	その他の増減分	5,417	会計年度任用職員（時給）の増 （新型コロナウイルスワクチン接種事業）	5人 3,858時間分
職員手当等	336	その他の増減分	336	会計年度任用職員（時給）の増 （新型コロナウイルスワクチン接種事業）	