

令和4年3月1日

令和4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)

目 次

議案種別・番号	参 考 資 料 名	頁
報告第4号参考	令和3年度貝塚市一般会計補正予算（第14号）説明書	1
報告第5号参考	令和3年度貝塚市一般会計補正予算（第15号）説明書	5
議案第8号参考	令和3年度貝塚市一般会計補正予算（第16号）説明書	13

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	1,384,932	680,320	2,065,252
計	2,082,956	680,320	2,763,276

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 児童福祉費補助金	680,320	令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 970 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 679,350

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	
1. 児童福祉総務費	4,150,274	680,320	4,830,594	680,320			
計	7,776,561	680,320	8,456,881	680,320			

(単位 千円)

節		説 明		
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳	
10. 需用費	240	00001575	10需用費 240	
11. 役務費	620	令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 (子ども福祉課) 680,320	消耗品費 240	
12. 委託料	110		11役務費 620	
18. 負担金補助及び交付金	679,350			通信運搬費 620
				12委託料 110
			電算委託料 110	
			システム改修 110	
			18負担金補助及び交付金 679,350	
			補助金 679,350	
			令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 679,350	

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
1. 総務費国庫補助金	129,212	3,241	132,453
2. 民生費国庫補助金	2,065,252	1,855,066	3,920,318
計	2,763,276	1,858,307	4,621,583

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 総務管理費補助金	3,241	マイナポイント事業費補助金	
1. 社会福祉費補助金	1,855,066	非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金	1,800,000
		非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金	55,066

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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	
6. 企画費	1,611,108	3,241	1,614,349	3,241			
計	7,077,218	3,241	7,080,459	3,241			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	1,608,220	1,855,066	3,463,286	1,855,066			
計	6,903,007	1,855,066	8,758,073	1,855,066			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
12. 委託料	3,001	00001393	12委託料 3,001
13. 使用料及び賃借料	240	個人番号カード利用環境整備事業 (政策推進課)	一般委託料 3,001 マイナポイント手続支援及び 勸奨業務 3,001
		3,241	13使用料及び賃借料 240 器具借上料 240

(単位 千円)

3. 職員手当等	5,100	00001580	3職員手当等 5,100
10. 需用費	500	非課税世帯等臨時特別給付金事業 (福祉総務課)	時間外勤務手当 5,100
11. 役務費	6,966		10需用費 500 消耗品費 500
12. 委託料	42,500	1,855,066	11役務費 6,966 通信運搬費 4,722 手数料 2,244
18. 負担金補助及び交付金	1,800,000		12委託料 42,500 一般委託料 34,000 受付業務等 34,000 電算委託料 8,500 データ抽出等委託業務 8,500
			18負担金補助及び交付金 1,800,000 補助金 1,800,000 非課税世帯等臨時特別給付金 1,800,000

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 (592)	801,553	2,476,504	1,937,325	5,215,382	1,075,091	6,290,473	
補正前	688 (592)	801,553	2,476,504	1,932,225	5,210,282	1,075,091	6,285,373	
比 較	0 (0)	0	0	5,100	5,100	0	5,100	

※()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	166,778	73,322	177,213	31,856	679,329	407,686	6,972	44,171	79,454	780	215,759	48,490	5,515
補正前	166,778	73,322	172,113	31,856	679,329	407,686	6,972	44,171	79,454	780	215,759	48,490	5,515	
比 較	0	0	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 料			与 費		合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)		
補正後	594 (8)	0	2,233,626	1,776,318	4,009,944	865,155	4,875,099	
補正前	594 (8)	0	2,233,626	1,771,218	4,004,844	865,155	4,869,999	
比 較	0 (0)	0	0	5,100	5,100	0	5,100	

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外書き)

区 分	職 員 手 当 等 の 内 訳												
	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	152,197	73,322	170,642	31,856	547,963	407,686	6,972	38,550	79,454	780	215,411	45,970	5,515
補正前	152,197	73,322	165,542	31,856	547,963	407,686	6,972	38,550	79,454	780	215,411	45,970	5,515
比 較	0	0	5,100	0	0	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 (千円)		説 明	備 考
職 員 手当等	5,100	非課税世帯等臨時特別給付金 事業	5,100	職員時間外勤務手当 2,040時間分	

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	368,805	40,000	408,805
計	6,391,688	40,000	6,431,688

(款)14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1. 総務費国庫補助金	132,453	3,850	136,303
計	4,621,583	3,850	4,625,433

(款)16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計
2. 不動産売払収入	13,235	376,200	389,435
計	13,435	376,200	389,635

(款)17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
4. 総務費寄附金	0	1,000	1,000
5. 民生費寄附金	0	930	930
6. 衛生費寄附金	490	50	540
計	705,675	1,980	707,655

(款)18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
3. 財政調整基金繰入金	618,333	△105,385	512,948
計	2,145,710	△105,385	2,040,325

(款)21. 市債

(項) 1. 市債

目	補正前の額	補正額	計
1. 総務債	3,108,700	22,900	3,131,600
6. 教育債	800,400	3,400	803,800
12. 減収補てん債	0	11,300	11,300
13. 特別減収対策債	0	84,600	84,600
計	6,636,700	122,200	6,758,900

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 保健衛生費負担金	40,000	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	
1. 総務管理費補助金	3,850	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(市民課)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 土地売却収入	376,200	土地売却収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理費寄附金	1,000	交通安全対策基金指定寄附
1. 社会福祉費寄附金	930	地域福祉基金指定寄附 230 市民福祉センター設備整備基金指定寄附 700
2. 病院費寄附金	50	病院医療機器等整備指定寄附

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	△105,385	財政調整基金繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理債	22,900	せんごくの杜整備事業債
1. 小学校債	2,400	学校施設整備事業債
3. 保健体育債	1,000	社会体育施設整備事業債
1. 減収補てん債	11,300	減収補てん債
1. 特別減収対策債	84,600	特別減収対策債

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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	
1. 一般管理費	1,257,166	60,368	1,317,534				60,368
5. 財産管理費	3,694,079	0	3,694,079		22,900		△22,900
8. 交通安全対策費	15,543	1,000	16,543			1,000	
計	7,080,459	61,368	7,141,827		22,900	1,000	37,468

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	266,550	△30,262	236,288				△30,262
計	322,339	△30,262	292,077				△30,262

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	253,357	3,850	257,207	3,850			
計	253,357	3,850	257,207	3,850			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	3,463,286	230	3,463,516			230	
6. 市民福祉センター費	26,235	700	26,935			700	
計	8,758,073	930	8,759,003			930	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

3. 保育所費	3,561,137	△30,000	3,531,137				△30,000
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内 訳
3. 職員手当等 5. 災害補償費	60,262 106	00000006 職員人件費事業 (人事課) 60,262	3職員手当等 60,262 退職手当 60,262
		00000012 社会保険等事務 (人事課) 106	5災害補償費 106 療養補償費 106
24. 積立金	1,000	00001577 交通安全対策基金積立事業 (道路公園課) 1,000	24積立金 1,000 基金積立金 1,000

(単位 千円)

2. 給料	△16,262	00000116 職員人件費事業 (人事課) △30,262	2給料 △16,262 一般職給 △16,262
3. 職員手当等	△6,000		3職員手当等 △6,000 期末手当 △3,000 勤勉手当 △3,000
4. 共済費	△8,000		4共済費 △8,000 共済組合補給金 △8,000

(単位 千円)

12. 委託料	3,850	00000138 住民基本台帳事務 (市民課) 3,850	12委託料 3,850 電算委託料 3,850 住民記録システム改修 3,850
---------	-------	--	--

(単位 千円)

24. 積立金	230	00000175 地域福祉基金積立事業 (福祉総務課) 230	24積立金 230 基金積立金 230
24. 積立金	700	00000232 市民福祉センター設備整備基金積立事業 (生活福祉課) 700	24積立金 700 基金積立金 700

(単位 千円)

2. 給料	△16,000	00000258 職員人件費事業 (人事課) △30,000	2給料 △16,000 一般職給 △16,000
3. 職員手当等	△6,000		3職員手当等 △6,000 期末手当 △3,000 勤勉手当 △3,000
4. 共済費	△8,000		

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	8,456,881	△30,000	8,426,881				△30,000

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

3. 予防費	932,463	40,000	972,463	40,000			
計	1,462,263	40,000	1,502,263	40,000			

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 病院費

1. 病院経営費	980,482	50	980,532			50	
計	980,482	50	980,532			50	

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

3. 学校建設費	733,144	0	733,144		2,400		△2,400
計	1,515,557	0	1,515,557		2,400		△2,400

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

2. 体育施設費	139,742	0	139,742		1,000		△1,000
計	185,952	0	185,952		1,000		△1,000

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,374,035	16,709	2,390,744				16,709
計	2,509,062	16,709	2,525,771				16,709

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公共施設等整備基金

1. 公共施設等整備基金	4,789	376,200	380,989				376,200
計	4,789	376,200	380,989				376,200

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			4共済費 △8,000
			共済組合補給金 △8,000

(単位 千円)

12. 委託料	40,000	00001516 新型コロナウイルスワクチン接種 事業 (健康推進課) 40,000	12委託料 40,000 一般委託料 40,000 新型コロナウイルスワクチン 接種 40,000
---------	--------	---	---

(単位 千円)

24. 積立金	50	00001240 市立貝塚病院医療機器・施設等整 備基金積立事業 (行財政管理課) 50	24積立金 50 基金積立金 50
---------	----	---	--

(単位 千円)

--	--	--	--

(単位 千円)

--	--	--	--

(単位 千円)

22. 償還金利子及 び割引料	16,709	00000681 市債発行管理事務(長期債元金償 還) (行財政管理課) 16,709	22償還金利子及び割引料 16,709 償還金 16,709
--------------------	--------	--	---

(単位 千円)

24. 積立金	376,200	00000684 公共施設等整備基金積立事業 (総務課) 376,200	24積立金 376,200 基金積立金 376,200
---------	---------	--	--

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 (592)	801,553	2,444,242	1,985,587	5,231,382	1,059,091	6,290,473	
補正前	688 (592)	801,553	2,476,504	1,937,325	5,215,382	1,075,091	6,290,473	
比 較	0 (0)	0	△ 32,262	48,262	16,000	△ 16,000	0	

※()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	177,213	31,856	673,329	401,686	6,972	44,171	79,454	780	276,021	48,490	5,515
	補正前	166,778	73,322	177,213	31,856	679,329	407,686	6,972	44,171	79,454	780	215,759	48,490	5,515
	比 較	0	0	0	0	△ 6,000	△ 6,000	0	0	0	0	60,262	0	0

了 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 料			費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計	共 済 費 (千円)			
補正後	594 (8)	0	2,201,364	1,824,580	4,025,944	849,155	4,875,099		
補正前	594 (8)	0	2,233,626	1,776,318	4,009,944	865,155	4,875,099		
比 較	0 (0)	0	△ 32,262	48,262	16,000	△ 16,000	0		

※()内は、短時間勤務職員の職員数(外書さ)

区 分	職 員 手 当 等 の 内 訳												
	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	152,197	73,322	170,642	31,856	541,963	401,686	6,972	38,550	79,454	780	275,673	45,970	5,515
補正前	152,197	73,322	170,642	31,856	547,963	407,686	6,972	38,550	79,454	780	215,411	45,970	5,515
比 較	0	0	0	0	△ 6,000	△ 6,000	0	0	0	0	60,262	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 (千円)		説 明	備 考
給料	△ 32,262	その他の増減分	△ 32,262	育児休業、退職及び欠員等による減	今年度中の育児休業取得者 27人 年度途中の退職者 6人 当初予算に対する欠員 6人
職 員 手当等	48,262	退職手当の増	60,262	退職者の増 当初 13人 → 見込 32人	
		その他の増減分	△ 12,000	育児休業、退職及び欠員等による減	
共済費	△ 16,000	その他の増減分	△ 16,000	育児休業、退職及び欠員等による減	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国(府)支出金	地方債	その他	
マイナポイント申請等支援 業務	千円 14,034		千円	令和3年度 ） 令和4年度	千円 14,034	千円 14,034	千円	千円	千円

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み				当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金 償還見込額	
			補正前の額	補正額	計		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普通債	11,817,419	12,489,601	4,949,300	26,300	4,975,600	1,040,891	16,424,310
(1) 総務	1,634,906	1,869,848	3,108,700	22,900	3,131,600	239,854	4,761,594
(8) 教育	6,111,858	5,962,515	800,400	3,400	803,800	479,505	6,286,810
3. その他	15,987,160	16,213,613	1,687,400	95,900	1,783,300	1,331,750	16,665,163
(3) 減収補てん債	27,885	113,639	0	11,300	11,300	4,246	120,693
(5) 特別減収対策債	0	74,000	0	84,600	84,600	0	158,600
合 計	27,858,024	28,755,980	6,636,700	122,200	6,758,900	2,374,035	33,140,845