

令和5年3月20日

令和5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 29 号参考	令和 4 年度貝塚市一般会計補正予算（第 13 号）説明書	1
議案第 30 号参考	令和 4 年度貝塚市財産区特別会計補正予算（第 1 号）説明書	7
議案第 31 号参考	令和 5 年度貝塚市一般会計補正予算（第 1 号）説明書	11

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
7. 教育費国庫補助金	344,850	40,889	385,739
計	3,488,447	40,889	3,529,336

(款)16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

目	補正前の額	補正額	計
2. 不動産売却収入	0	20,237	20,237
計	200	20,237	20,437

(款)17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
8. 教育費寄附金	20,000	1,000	21,000
計	729,194	1,000	730,194

(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	780,595	83,953	864,548
計	2,001,502	83,953	2,085,455

(款)18. 繰入金

(項) 2. 財産区繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1. 財産区繰入金	4,788	22,884	27,672
計	4,788	22,884	27,672

(款)21. 市債

(項) 1. 市債

目	補正前の額	補正額	計
5. 教育債	586,500	187,300	773,800
計	3,439,530	187,300	3,626,830

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 小学校費補助金	37,289	学校施設環境改善交付金 29,864 学校保健特別対策事業費補助金 7,425
2. 中学校費補助金	3,600	学校保健特別対策事業費補助金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 土地売却収入	20,237	土地売却収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 教育総務費寄附金	1,000	教育基金指定寄附

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	83,953	財政調整基金繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財産区繰入金	22,884	財産区繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 小学校債	187,300	学校施設整備事業債

歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 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
				国等支出金	地方債	その他	
13. 諸費	505,356	72,484	577,840				72,484
計	5,043,254	72,484	5,115,738				72,484

区分	金額	事業別区分	内訳
22. 償還金利子及び割引料	72,484	00000903 補助金返還事業 (健康推進課)	22償還金利子及び割引料 償還金
		72,484	72,484

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位 千円)

1. 林業振興費	17,594	347	17,941				347
計	21,455	347	21,802				347

24. 積立金	347	00001441 森林環境譲与税基金積立事業 (農林課)	24積立金 基金積立金
		347	347

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

2. 事務局費	273,150	1,000	274,150			1,000	
計	434,250	1,000	435,250			1,000	

24. 積立金	1,000	00000505 教育基金積立事業 (学校教育課)	24積立金 基金積立金
		1,000	1,000

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 千円)

1. 学校管理費	638,676	14,850	653,526	7,425			7,425
3. 学校建設費	163,160	217,261	380,421	29,864	187,300		97
計	961,940	232,111	1,194,051	37,289	187,300		7,522

10. 需用費	4,970	00001477 学校保健特別対策事業 (学校教育課)	10需用費	4,970
17. 備品購入費	9,880		17備品購入費	9,880
		14,850	消耗品費	4,970
			校用器具費	9,880
12. 委託料	5,676	00000543 小学校管理事業(臨時) (教育総務課)	12委託料	5,676
14. 工事請負費	211,585		調査設計委託料	5,676
			二色小学校義務教育学校改修 工事監理	5,676
		217,261	14工事請負費	211,585
			工事請負費	211,585
			二色小学校義務教育学校改修 工事	211,585

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位 千円)

1. 学校管理費	303,771	7,200	310,971	3,600			3,600
計	911,977	7,200	919,177	3,600			3,600

10. 需用費	2,130	00001478 学校保健特別対策事業 (学校教育課)	10需用費	2,130
17. 備品購入費	5,070		17備品購入費	5,070
		7,200	消耗品費	2,130
			校用器具費	5,070

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公共施設等整備基金

(単位 千円)

1. 公共施設等整備基金	4,789	43,121	47,910			22,884	20,237
計	4,789	43,121	47,910			22,884	20,237

24. 積立金	43,121	00000684 公共施設等整備基金積立事業 (総務課)	24積立金 基金積立金
		43,121	43,121

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		
1. 普 通 債	千円 12,456,701	千円 16,370,029	千円 2,766,600	千円 187,300	千円 2,953,900	千円 1,082,206	千円 18,241,723
(8) 教 育	6,102,615	6,578,169	586,500	187,300	773,800	535,645	6,816,324
合 計	28,502,044	32,263,290	3,439,530	187,300	3,626,830	2,449,088	33,441,032

歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

目	補正前の額	補正額	計
1. 不動産売却収入	0	57,730	57,730
計	0	57,730	57,730

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財産区土地売却収入	57,730	小瀬財産区

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 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
				国府支出金	地方債	その他	
4. 小瀬財産区財産管理費	5,072	22,884	27,956				22,884
計	53,799	22,884	76,683				22,884

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
27. 繰出金	22,884	00000772 小瀬財産区財産管理費 (総務課) 22,884	27繰出金 22,884 一般会計繰出金 22,884

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1. 予備費	868,006	34,846	902,852				34,846
計	868,006	34,846	902,852				34,846

30. 予備費	34,846	00000790 予備費 (総務課) 34,846	30予備費 34,846 予備費 34,846
---------	--------	------------------------------------	----------------------------

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	
2. 衛生費国庫負担金	36,823	200,376	237,199	
計	5,945,681	200,376	6,146,057	

(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	114,191	12,900	127,091	
2. 民生費国庫補助金	286,354	13,241	299,595	
3. 衛生費国庫補助金	19,283	73,851	93,134	
7. 教育費国庫補助金	40,357	△29,766	10,591	
計	830,449	70,226	900,675	

(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	471,040	5,366	476,406	
計	588,303	5,366	593,669	

(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	920,902	△7,477	913,425	
計	2,038,812	△7,477	2,031,335	

(款) 21. 市債		(項) 1. 市債		
目	補正前の額	補正額	計	
7. 教育債	296,300	△168,700	127,600	
計	2,283,456	△168,700	2,114,756	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 保健衛生費負担金	200,376	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	12,900	マイナポイント事業費補助金
2. 児童福祉費補助金	13,241	保育対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金
		7,875 5,366
1. 保健衛生費補助金	73,851	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
1. 小学校費補助金	△29,766	学校施設環境改善交付金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 児童福祉費補助金	5,366	子ども・子育て支援交付金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	△7,477	財政調整基金繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 小学校債	△168,700	学校施設整備事業債

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

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			
				国府支出金	地方債	その他	
6. 企画費	1,691,925	12,900	1,704,825	12,900			
計	3,609,540	12,900	3,622,440	12,900			

節	金額	事業別区分	内 訳
10. 需用費	150	00001393	10需用費 150
12. 委託料	12,400	個人番号カード利用環境整備事業 (政策推進課) 12,900	消耗品費 100
13. 使用料及び賃借料	350		印刷製本費 50
			12委託料 12,400
			一般委託料 12,400
			マイナポイント支援 12,400
			13使用料及び賃借料 350
			器具借上料 350

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

3. 保育所費	3,413,410	20,825	3,434,235	12,541			8,284
4. 留守家庭児童会費	56,647	7,900	64,547	5,266			2,634
計	6,622,816	28,725	6,651,541	17,807			10,918

10. 需用費	3,200	00000262	10需用費 900
18. 負担金補助及び交付金	17,625	保育所等支援事業 (子育て支援課) 18,525	消耗品費 900
			18負担金補助及び交付金 17,625
			補助金 17,625
			保育所等感染症対策 15,700
			保育所等送迎用バス安全装置設置 1,925
		00000263	10需用費 300
		すくすく子ども館運営事業 (子育て支援課) 300	消耗品費 300
		00000267	10需用費 2,000
		認定こども園運営事業 (子育て支援課) 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	5,900	留守家庭児童会運営事業 (子育て支援課) 7,900	消耗品費 2,000
			17備品購入費 5,900
			庁用器具費 5,900

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

3. 予防費	363,447	274,227	637,674	274,227			
--------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

1. 報酬	7,821	00001516	1報酬 7,821
3. 職員手当等	1,920	新型コロナウイルスワクチン接種 事業 (健康推進課) 274,227	会計年度任用職員報酬 7,821
10. 需用費	600		3職員手当等 1,920
11. 役務費	9,679		時間外勤務手当 1,920
12. 委託料	254,207		10需用費 600
			消耗品費 600
			11役務費 9,679
			通信運搬費 9,679
			12委託料 254,207
			一般委託料 236,837
			VRS入力等業務 4,032
			ワクチン配送 5,760
			バックアップ電源保守 269
			ワクチン個別接種 200,376
			国保連合会事務費 26,400
			電算委託料 17,370

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	1,726,333	274,227	2,000,560	274,227			

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

3. 学校建設費	255,483	△217,261	38,222	△29,766	△168,700		△18,795
計	1,051,273	△217,261	834,012	△29,766	△168,700		△18,795

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	231,521	1,200	232,721	800			400
計	287,500	1,200	288,700	800			400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			接種券作成処理・システム改修 17,370

(単位 千円)

12. 委託料	△5,676	00000543	12委託料 △5,676
14. 工事請負費	△211,585	小学校管理事業(臨時) (教育総務課)	調査設計委託料 △5,676 二色小学校義務教育学校改修 工事監理 △5,676
		△217,261	14工事請負費 △211,585 工事請負費 △211,585 二色小学校義務教育学校改修 工事 △211,585

(単位 千円)

10. 需用費	800	00000585	10需用費 800
17. 備品購入費	400	学校園保健事業 (学校教育課)	消耗品費 800
		1,200	17備品購入費 400 園用器具費 400

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	703 (481)	760,646	2,562,580	1,842,336	5,165,562	1,081,596	6,247,158	
補 正 前	703 (476)	752,825	2,562,580	1,840,416	5,155,821	1,081,596	6,237,417	
比 較	0 (5)	7,821	0	1,920	9,741	0	9,741	

※()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	174,024	70,677	163,107	36,447	663,946	467,507	6,972	42,923	85,910	778	78,550	47,495	4,000
補正前	174,024	70,677	161,187	36,447	663,946	467,507	6,972	42,923	85,910	778	78,550	47,495	4,000	
比 較	0	0	1,920	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 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	611 (11)	0	2,315,858	1,676,357	3,992,215	860,023	4,852,238	
補 正 前	611 (11)	0	2,315,858	1,674,437	3,990,295	860,023	4,850,318	
比 較	0 (0)	0	0	1,920	1,920	0	1,920	

※()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	159,212	70,677	156,093	36,447	530,736	467,507	6,972	37,640	85,910	778	75,050	45,335	4,000
補正前	159,212	70,677	154,173	36,447	530,736	467,507	6,972	37,640	85,910	778	75,050	45,335	4,000	
比 較	0	0	1,920	0	0	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	92 (470)	760,646	246,722	165,979	1,173,347	221,573	1,394,920	
補 正 前	92 (465)	752,825	246,722	165,979	1,165,526	221,573	1,387,099	
比 較	0 (5)	7,821	0	0	7,821	0	7,821	

※()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	14,812	0	7,014	0	133,210	0	0	5,283	0	0	3,500	2,160	0
補正前	14,812	0	7,014	0	133,210	0	0	5,283	0	0	3,500	2,160	0	
比 較	0	0	0	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
報酬	7,821	新型コロナウイルスワクチン接種 事業による増	7,821	会計年度任用職員(時給)の増 5人分 (看護師2名、事務3名)	
職員手当	1,920	新型コロナウイルスワクチン接種 事業による増	1,920	職員の時間外勤務手当の増 768時間分	

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	15,922,279	17,811,340	1,818,300	-168,700	1,649,600	1,115,564	18,345,376
(8) 教 育	6,546,169	6,596,693	296,300	-168,700	127,600	532,740	6,191,553
合 計	31,785,141	32,708,742	2,283,456	-168,700	2,114,756	2,519,311	32,304,187