

令和6年3月27日

令和6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 39 号参考 | 令和 5 年度貝塚市一般会計補正予算（第 10 号）説明書 | 3 |
| 議案第 40 号参考 | 令和 6 年度貝塚市一般会計補正予算（第 1 号）説明書  | 7 |

歳入

(款) 9. 地方特例交付金 (項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

| 目                             | 補正前の額 | 補正額   | 計     |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 0     | 2,709 | 2,709 |
| 計                             | 0     | 2,709 | 2,709 |

(款) 10. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税

| 目        | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 1. 地方交付税 | 6,176,457 | 6,791 | 6,183,248 |
| 計        | 6,176,457 | 6,791 | 6,183,248 |

(款) 14. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

| 目           | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 民生費国庫負担金 | 6,023,061 | 19,000 | 6,042,061 |
| 計           | 6,260,260 | 19,000 | 6,279,260 |

(款) 15. 府支出金 (項) 1. 府負担金

| 目          | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|------------|-----------|-------|-----------|
| 2. 民生費府負担金 | 2,236,629 | 9,500 | 2,246,129 |
| 計          | 2,276,110 | 9,500 | 2,285,610 |

(款) 17. 寄附金 (項) 1. 寄附金

| 目         | 補正前の額   | 補正額 | 計       |
|-----------|---------|-----|---------|
| 6. 衛生費寄附金 | 3,578   | 30  | 3,608   |
| 計         | 752,533 | 30  | 752,563 |

(単位 千円)

| 節                             |       | 説明                         |
|-------------------------------|-------|----------------------------|
| 区分                            | 金額    |                            |
| 1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 2,709 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |

(単位 千円)

| 節        |       | 説明    |
|----------|-------|-------|
| 区分       | 金額    |       |
| 1. 地方交付税 | 6,791 | 普通交付税 |

(単位 千円)

| 節           |        | 説明            |
|-------------|--------|---------------|
| 区分          | 金額     |               |
| 1. 社会福祉費負担金 | 19,000 | 障害者自立支援給付費負担金 |

(単位 千円)

| 節           |       | 説明            |
|-------------|-------|---------------|
| 区分          | 金額    |               |
| 1. 社会福祉費負担金 | 9,500 | 障害者自立支援給付費負担金 |

(単位 千円)

| 節         |    | 説明            |
|-----------|----|---------------|
| 区分        | 金額 |               |
| 2. 病院費寄附金 | 30 | 病院医療機器等整備指定寄附 |

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   |
|          |           |        |           | 国府支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1. 一般管理費 | 1,207,277 | 73,696 | 1,280,973 |          |     |     | 73,696 |
| 計        | 3,888,950 | 73,696 | 3,962,646 |          |     |     | 73,696 |

| 区分       | 金額     | 事業別区分                                  | 内訳                           |
|----------|--------|--|------------------------------|
| 3. 職員手当等 | 73,696 | 00000006<br>職員人件費事業<br>(人事課)<br>73,696 | 3職員手当等 73,696<br>退職手当 73,696 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

|          |           |        |           |        |  |  |       |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|--|--|-------|
| 2. 障害福祉費 | 2,859,759 | 38,000 | 2,897,759 | 28,500 |  |  | 9,500 |
| 計        | 8,718,677 | 38,000 | 8,756,677 | 28,500 |  |  | 9,500 |

|         |        |  |  |
|---------|--------|--|--|
| 19. 扶助費 | 38,000 | 00001068<br>障害者自立支援給付事業<br>(障害福祉課)<br>38,000 | 19扶助費 38,000<br>訓練等給付費 38,000<br>共同生活援助 29,840<br>自立訓練 8,160 |
|---------|--------|--|--|

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

|         |           |         |           |  |  |  |         |
|---------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|
| 3. 保育所費 | 3,488,911 | △15,000 | 3,473,911 |  |  |  | △15,000 |
| 計       | 6,996,095 | △15,000 | 6,981,095 |  |  |  | △15,000 |

|                 |                   |   |  |
|-----------------|-------------------|---|--|
| 2. 給料<br>4. 共済費 | △10,000<br>△5,000 | 00000258<br>職員人件費事業<br>(人事課)<br>△15,000 | 2給料 △10,000<br>一般職給 △10,000<br>4共済費 △5,000<br>共済組合補給金 △5,000 |
|-----------------|-------------------|---|--|

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 病院費

(単位 千円)

|          |         |    |         |  |  |    |  |
|----------|---------|----|---------|--|--|----|--|
| 1. 病院経営費 | 935,817 | 30 | 935,847 |  |  | 30 |  |
| 計        | 935,817 | 30 | 935,847 |  |  | 30 |  |

|         |    |  |                      |
|---------|----|--|----------------------|
| 24. 積立金 | 30 | 00001240<br>市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金積立事業<br>(行財政管理課)<br>30 | 24積立金 30<br>基金積立金 30 |
|---------|----|--|----------------------|

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

|          |         |         |         |  |  |  |         |
|----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1. 土木総務費 | 185,488 | △10,000 | 175,488 |  |  |  | △10,000 |
| 計        | 185,488 | △10,000 | 175,488 |  |  |  | △10,000 |

|                             |                            |   |  |
|-----------------------------|----------------------------|---|--|
| 2. 給料<br>3. 職員手当等<br>4. 共済費 | △5,000<br>△4,000<br>△1,000 | 00000377<br>職員人件費事業<br>(人事課)<br>△10,000 | 2給料 △5,000<br>一般職給 △5,000<br>3職員手当等 △4,000<br>期末手当 △4,000<br>4共済費 △1,000<br>共済組合補給金 △1,000 |
|-----------------------------|----------------------------|---|--|

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

|            |           |         |           |  |  |  |         |
|------------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|
| 1. 都市計画総務費 | 634,684   | △15,000 | 619,684   |  |  |  | △15,000 |
| 計          | 1,922,232 | △15,000 | 1,907,232 |  |  |  | △15,000 |

|                                      |                                      |  |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1. 報酬<br>2. 給料<br>3. 職員手当等<br>4. 共済費 | △6,000<br>△3,000<br>△3,000<br>△3,000 | 00000407<br>職員人件費事業<br>(人事課)<br>△9,000<br><br>00001421<br>会計年度任用職員人件費事業<br>(人事課)<br>△6,000 | 2給料 △3,000<br>一般職給 △3,000<br>3職員手当等 △3,000<br>期末手当 △3,000<br>4共済費 △3,000<br>共済組合補給金 △3,000<br>1報酬 △6,000<br>会計年度任用職員報酬 △6,000 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(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 |         |
| 1. 常備消防費 | 814,782   | △33,696 | 781,086   |          |     |     | △33,696 |
| 計        | 1,280,865 | △33,696 | 1,247,169 |          |     |     | △33,696 |

| 節        |         | 説明  |                 |                    |
|----------|---------|---|-----------------|--------------------|
| 区分       | 金額      | 事業別区分                                       | 内訳              |                    |
| 2. 給料    | △3,696  | 00000440<br>職員人件費事業<br>(人事課)<br><br>△33,696 | 2給料<br>一般職給     | △3,696<br>△3,696   |
| 3. 職員手当等 | △14,000 |   | 3職員手当等<br>期末手当  | △14,000<br>△14,000 |
| 4. 共済費   | △16,000 |   | 4共済費<br>共済組合補給金 | △16,000<br>△16,000 |
|          |         |   |                 |                    |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増減額<br>(千円) | 増 減 額 の 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明                         | 備 考 |
|-------|-------------|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| 報酬    | △ 6,000     | その他の増減分                   | △ 6,000  | 育児休業、退職及び欠員等による減            |     |
| 給料    | △ 21,696    | その他の増減分                   | △ 21,696 | 育児休業、退職及び欠員等による減            |     |
| 職員手当等 | 52,696      | 退職手当の増                    | 73,696   | 当初定年延長予定だった職員の退職による増<br>3名分 |     |
|       |             | その他の増減分                   | △ 21,000 | 育児休業、退職及び欠員等による減            |     |
| 共済費   | △ 25,000    | その他の増減分                   | △ 25,000 | 育児休業、退職及び欠員等による減            |     |

歳入

(款)18. 繰入金

(項) 2. 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 | 1,322,841 | 4,130 | 1,326,971 |
| 計            | 2,324,952 | 4,130 | 2,329,082 |

(単位 千円)

| 節            |       | 説明        |
|--------------|-------|-----------|
| 区分           | 金額    |           |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 4,130 | 財政調整基金繰入金 |
|              |       |           |

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(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. 留守家庭児童会費 | 82,539    | 4,130 | 86,669    |                 |     |     | 4,130 |
| 計           | 7,626,124 | 4,130 | 7,630,254 |                 |     |     | 4,130 |

| 節            |       | 説 明  |                                  |
|--------------|-------|--|----------------------------------|
| 区 分          | 金額    | 事 業 別 区 分                                    | 内 訳                              |
| 13. 使用料及び賃借料 | 4,130 | 00000268<br>留守家庭児童会運営事業<br>(子育て支援課)<br>4,130 | 13使用料及び賃借料 4,130<br>自動車借上料 4,130 |