

**令和5年第1回泉南市議会定例会議案書
(付議案件綴及び同説明資料綴)**

(追加分)

議 案 一 覧 表

(令和5年3月29日提出)

議 案		件 名	ページ
種 類	番 号		
議 案	34	令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第1号）	5

議案第34号

令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ338,708千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,331,308千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の補正は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年3月29日提出

泉南市長 山本優真

第 1 表 歳入歳出予算補正

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 地方交付税		3,880,000	868	3,880,868
	1 地方交付税	3,880,000	868	3,880,868
15 国庫支出金		5,067,590	279,284	5,346,874
	1 国庫負担金	4,156,021	170,759	4,326,780
	2 国庫補助金	891,011	108,525	999,536
19 繰入金		1,753,099	37,256	1,790,355
	1 基金繰入金	1,747,921	37,256	1,785,177
21 市債		2,456,200	21,300	2,477,500
	1 市債	2,456,200	21,300	2,477,500
歳入	合計	27,992,600	338,708	28,331,308

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,636,941	61,235	2,698,176
	1 総務管理費	2,114,944	61,235	2,176,179
3 民生費		12,815,130	6,846	12,821,976
	2 児童福祉費	4,005,142	6,846	4,011,988
	5 介護保険費	994,782	0	994,782
4 衛生費		2,040,357	245,436	2,285,793
	1 保健衛生費	710,310	245,436	955,746
9 教育費		2,399,688	25,191	2,424,879
	1 教育総務費	659,458	0	659,458
	2 小学校費	509,828	16,280	526,108
	3 中学校費	320,986	8,911	329,897
歳 出 合 計		27,992,600	338,708	28,331,308

第2表 地方債補正

1 追 加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法					備考
				資金区分	償還期限	左のうち 据置期間	償還方法	その他	
防災用広報システム整備事業	千円 21,300	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年%以内 6 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金 について、利率の見直しを 行った後においては当該見 直し後の利率)	政府 大阪府 地方公共団体金融機構 銀行 その他	年以内 15	年以内 3	年賦又は半年賦、元利 均等償還若しくは元金 均等償還、又は満期一 括償還	左記の条件の範囲内におい て借入先に融通条件がある 場合は、その条件に従うこ とができる。また、財政の 都合により、償還期限及び 据置期間を短縮し、又は繰 上償還若しくは低利に借り 換えることができる。	

令和5年度

大阪府泉南市一般会計補正予算（第1号）事項別明細書

歳

入

(単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
11	地方交付税	3,880,000	868	3,880,868			
(1)	地方交付税	3,880,000	868	3,880,868			
	1) 地方交付税	3,880,000	868	3,880,868	1. 地方交付税	868	普通交付税
15	国庫支出金	5,067,590	279,284	5,346,874			
(1)	国庫負担金	4,156,021	170,759	4,326,780			
	2) 衛生費国庫負担金	0	170,759	170,759	1. 保健衛生費負担金	170,759	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
(2)	国庫補助金	891,011	108,525	999,536			
	1) 総務費国庫補助金	89,470	32,689	122,159	1. 総務管理費補助金	32,689	デジタル田園都市国家構想交付金 28,025 マイナンバーカード交付事務費補助金(総務課) 4,664
	3) 衛生費国庫補助金	54,798	75,544	130,342	1. 保健衛生費補助金	75,544	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
	5) 教育費国庫補助金	40,857	292	41,149	1. 小学校費補助金	206	特別支援教育就学奨励費補助金
					2. 中学校費補助金	86	特別支援教育就学奨励費補助金
19	繰入金	1,753,099	37,256	1,790,355			
(1)	基金繰入金	1,747,921	37,256	1,785,177			
	4) ふるさと泉南水なす基金繰入金	579,408	37,256	616,664	1. ふるさと泉南水なす基金繰入金	37,256	ふるさと泉南水なす基金繰入金
21	市債	2,456,200	21,300	2,477,500			
(1)	市債	2,456,200	21,300	2,477,500			

款 21 市債 項 1 市債

款 21 市債 項 1 市債

(単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	9) 総務債	0	21,300	21,300	1. 総務管理債	21,300	防災用広報システム整備事業債
歳 入	合 計	27,992,600	338,708	28,331,308			

歳 出

(単位：千円)

款 項 目 事業	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
2 総務費	2,636,941	61,235	2,698,176	59,889	1,346	
				国庫支出金 22,060		
				地方債 21,300		
				繰入金 16,529		
(1) 総務管理費	2,114,944	61,235	2,176,179	59,889	1,346	
				国庫支出金 22,060		
				地方債 21,300		
				繰入金 16,529		
2) 人事管理費	364,456	867	365,323	867		
				国庫支出金 867		
				節 区 分	金 額	
				4. 共済費	867	
[1] 人件費事業	325,209	867	326,076	867		人事課
				国庫支出金 867		
				[保健衛生費補助金 867]		
				節 区 分	金 額	
				4. 共済費	867	厚生年金保険料 (会計年度任用職員) 524 共済組合納付金 (短期 会計年度任用職員) 343
9) 企画費	600,182	46,282	646,464	46,152	130	
				国庫支出金 12,426		
				地方債 21,300		
				繰入金 12,426		

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目 事業	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	
				12. 委託料	46,192	
[13] 防災情報伝達推進事業	4,135	46,282	50,417	46,152	130	危機管理課
				国庫支出金 12,426 [総務管理費補助金 12,426]		
				地方債 21,300 [総務管理債 21,300]		
				繰入金 12,426 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 12,426]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	プロポーザル選定委員会委員報酬
				12. 委託料	46,192	情報伝達拡充事業委託料
10) 情報管理費	389,987	14,086	404,073	12,870	1,216	
				国庫支出金 8,767		
				繰入金 4,103		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	990	
				3. 職員手当等	266	
				8. 旅費	226	
				12. 委託料	12,604	
[4] 行政LAN事業	242,729	9,422	252,151	8,206	1,216	総務課

				国庫支出金 4,103 [総務管理費補助金 4,103]		
				繰入金 4,103 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 4,103]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	990	CIO補佐官報酬
				8. 旅費	226	費用弁償
				12. 委託料	8,206	行政LANシステム委託料
[7] マイナポイント 利用促進事業	0	4,664	4,664	4,664		総務課
				国庫支出金 4,664 [総務管理費補助金 4,664]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	266	超勤手当
				12. 委託料	4,398	マイナポイント支援業務委託料
3 民生費	12,815,130	6,846	12,821,976	14,969	△8,123	
				国庫支出金 4,061		
				繰入金 10,908		
(2) 児童福祉費	4,005,142	6,846	4,011,988	6,846		
				繰入金 6,846		
6) 保育教育支援費	2,013,098	6,846	2,019,944	6,846		
				繰入金 6,846		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	660	

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目 事業	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	6,186	
[2] 保育所事業	158,965	660	159,625	660		保育子ども課
				繰入金 660 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 660]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	660	指定管理料
[4] 民間保育所等支 援事業	1,568,258	6,186	1,574,444	6,186		保育子ども課
				繰入金 6,186 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 6,186]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	6,186	民間保育所等運営費補助金
(5) 介護保険費	994,782	0	994,782	8,123	△8,123	
				国庫支出金 4,061		
				繰入金 4,062		
1) 介護保険費	994,782	0	994,782	8,123	△8,123	
				国庫支出金 4,061		
				繰入金 4,062		

[1] 介護保険事業特別会計繰出金事業	993,119	0	993,119	8,123	△8,123	長寿社会推進課
				国庫支出金 4,061 [総務管理費補助金 4,061]		
				繰入金 4,062 [ふるさと泉南水なす基金繰入金 4,062]		
4 衛生費	2,040,357	245,436	2,285,793	245,436		
				国庫支出金 245,436		
(1) 保健衛生費	710,310	245,436	955,746	245,436		
				国庫支出金 245,436		
1) 保健センター費	163,317	5,164	168,481	5,164		
				国庫支出金 5,164		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	4,204	
				3. 職員手当等	859	
				8. 旅費	101	
[1] 人件費事業	122,055	5,164	127,219	5,164		人事課
				国庫支出金 5,164 [保健衛生費補助金 5,164]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	4,204	会計年度任用職員報酬
				3. 職員手当等	859	期末手当 (会計年度任用職員)
				8. 旅費	101	費用弁償
4) 予防対策費	194,950	240,272	435,222	240,272		

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目 事業	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				国庫支出金 240,272		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	
				3. 職員手当等	1,000	
				10. 需用費	1,800	
				11. 役務費	2,040	
				12. 委託料	235,078	
				13. 使用料及び賃借料	264	
[3] 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	0	240,272	240,272	240,272		保健推進課
				国庫支出金 240,272		
				[保健衛生費負担金 170,759]		
				[保健衛生費補助金 69,513]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	予防接種健康被害調査委員会委員報酬
				3. 職員手当等	1,000	超勤手当
				10. 需用費	1,800	消耗品費 600 印刷製本費 1,200
				11. 役務費	2,040	郵便料 1,800 電話料 240
				12. 委託料	235,078	電算委託料 10,844 感染性廃棄物処理委託料 15 人材派遣委託料 12,000 コールセンター委託料 38,460 新型コロナウイルスワクチン予防接種委託料 170,759 ワクチン配送業務委託料 3,000
				13. 使用料及び賃借料	264	電子複写機借上料

9 教育費	2,399,688	25,191	2,424,879	17,546	7,645	
				国庫支出金		
				7,727		
(1) 教育総務費	659,458	0	659,458	繰入金		
				9,819		
3) 指導費	131,189	0	131,189	国庫支出金		
				7,435		
				繰入金		
				△7,435		
[5] 学力向上推進事業	15,566	0	15,566			指導課
				国庫支出金		
				7,435		
[総務管理費補助金						
7,435]						
繰入金						
△7,435						
[ふるさと泉南水な						
す基金繰入金						
△7,435]						
(2) 小学校費	509,828	16,280	526,108	11,206	5,074	
				国庫支出金		
				206		
繰入金						
11,000						
2) 教育振興費	99,503	5,280	104,783	206	5,074	
				国庫支出金		
				206		
節 区 分						
金 額						
19. 扶助費				5,280		

款 9 教育費 項 2 小学校費

款 9 教育費 項 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目 事業	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[1] 就学援助事業	79,019	5,280	84,299	206	5,074	指導課
				国庫支出金 206 [小学校費補助金 206]		
				節 区 分	金 額	
				19. 扶助費	5,280	要保護及び準要保護児童生徒援助費 特別支援教育就学奨励費
4) 学校給食センター費	228,096	11,000	239,096	11,000		
				繰入金 11,000		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	11,000	
[2] 小学校給食提供事業	190,810	11,000	201,810	11,000		教育総務課
				繰入金 11,000 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 11,000]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	11,000	学校給食費負担軽減補助金
(3) 中学校費	320,986	8,911	329,897	6,340	2,571	
				国庫支出金 86		
				繰入金 6,254		
2) 教育振興費	59,179	2,657	61,836	86	2,571	

				国庫支出金 86		
				節 区 分	金 額	
				19. 扶助費	2,657	
[1] 就学援助事業	47,693	2,657	50,350	86	2,571	指導課
				国庫支出金 86		
				[中学校費補助金 86]		
				節 区 分	金 額	
				19. 扶助費	2,657	要保護及び準要保護児童生徒援助費 特別支援教育就学奨励費
						2,310 347
4) 中学校給食費	107,596	6,254	113,850	6,254		
				繰入金		
				6,254		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	6,254	
[1] 中学校給食提供 事業	107,596	6,254	113,850	6,254		教育総務課
				繰入金		
				6,254		
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金 6,254]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	6,254	学校給食費負担軽減補助金
歳 出 合 計	27,992,600	338,708	28,331,308			
				国庫支出金 279,284		
				地方債 21,300		
				繰入金 37,256		

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報酬	給料	期末手当	地域手当	その他の 手 当	計			
補正後	長 等	人 3	千円 0	千円 23,433	千円 9,689	千円 1,407	千円 363	千円 34,892	千円 7,140	千円 42,032	その他の手当 通勤手当 243千円 児童手当 120千円
	議 員	15	82,072	0	35,658	0	0	117,730	25,710	143,440	
	その他の 特別職	1,172	70,762	0	0	0	0	70,762	0	70,762	
	計	1,190	152,834	23,433	45,347	1,407	363	223,384	32,850	256,234	
補正前	長 等	3	0	23,433	9,689	1,407	363	34,892	7,140	42,032	その他の手当 通勤手当 243千円 児童手当 120千円
	議 員	15	82,072	0	35,658	0	0	117,730	25,710	143,440	
	その他の 特別職	1,163	69,592	0	0	0	0	69,592	0	69,592	
	計	1,181	151,664	23,433	45,347	1,407	363	222,214	32,850	255,064	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	9	1,170	0	0	0	0	1,170	0	1,170	
	計	9	1,170	0	0	0	0	1,170	0	1,170	

2. 一般職

(1) 総括 (会計年度任用職員を含む)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	人 377 (395)	千円 374,429	千円 1,785,946	千円 1,143,869	千円 3,304,244	千円 648,919	千円 3,953,163	
補正前	377 (393)	370,225	1,785,946	1,141,744	3,297,915	648,052	3,945,967	
比 較	0 (2)	4,204	0	2,125	6,329	867	7,196	

※ () 内は、短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外書です。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	管理職員 特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補正後	千円 42,420	千円 110,100	千円 50,700	千円 22,936	千円 94,573	千円 1,224	千円 39,025	千円 4,788
	補正前	42,420	110,100	50,700	22,936	93,307	1,224	39,025	4,788
	比 較	0	0	0	0	1,266	0	0	0
	区 分	児童手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
補正後	千円 17,570	千円 447,546	千円 312,987	千円 0					
補正前	17,570	446,687	312,987	0					
比 較	0	859	0	0					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	人 377 (152)	千円 0	千円 1,785,946	千円 1,096,268	千円 2,882,214	千円 597,367	千円 3,479,581	
補正前	377 (152)	0	1,785,946	1,095,002	2,880,948	597,367	3,478,315	
比 較	0 (0)	0	0	1,266	1,266	0	1,266	

※（ ）内は、短時間勤務職員数で外書です。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	管理職員 特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	42,420	110,100	50,700	22,936	94,573	1,224	39,025	4,788
	補正前	42,420	110,100	50,700	22,936	93,307	1,224	39,025	4,788
	比 較	0	0	0	0	1,266	0	0	0
	区 分	児童手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	補正後	千円 17,570	千円 399,945	千円 312,987	千円 0				
	補正前	17,570	399,945	312,987	0				
	比 較	0	0	0	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	0 (243)	374,429	0	47,601	422,030	51,552	473,582	職員手当等 は期末手当
補正前	0 (241)	370,225	0	46,742	416,967	50,685	467,652	
比 較	0 (2)	4,204	0	859	5,063	867	5,930	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数で外書です。

(2) 会計年度任用職員以外の職員における給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別明細		説 明	備 考
職員手当等	千円		千円		
	1,266	その他の増減分	266	マイナポイント利用促進事業に伴う増加	超過勤務手当 1,266 千円
			1,000	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に伴う増加	

地方債現在高の補正調書

(単位：千円)

区 分	補 正 前 の 額		補 正 後 の 額	
	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	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 末 現 在 高 見 込 額
1. 普 通 債	2,276,200	12,082,200	2,297,500	12,103,500
(7) 総 務	1,400,000	4,497,644	1,421,300	4,518,944
計	2,456,200	22,881,553	2,477,500	22,902,853

参 考

款 別 現 計 予 算 表

1. 歳 入

(単位：千円・%)

款	現 計 予 算 額	今 回 予 算 額	計	比 率
1 市税	9,004,455		9,004,455	31.8
2 地方譲与税	166,200		166,200	0.6
3 利子割交付金	6,400		6,400	—
4 配当割交付金	51,200		51,200	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	48,600		48,600	0.2
6 法人事業税交付金	142,600		142,600	0.5
7 地方消費税交付金	1,536,400		1,536,400	5.4
8 ゴルフ場利用税交付金	43,000		43,000	0.1
9 環境性能割交付金	25,900		25,900	0.1
10 地方特例交付金	47,100		47,100	0.2
11 地方交付税	3,880,000	868	3,880,868	13.7
12 交通安全対策特別交付金	8,000		8,000	—
13 分担金及び負担金	58,413		58,413	0.2
14 使用料及び手数料	330,694		330,694	1.2
15 国庫支出金	5,067,590	279,284	5,346,874	18.9
16 府支出金	2,257,300		2,257,300	8.0
17 財産収入	36,823		36,823	0.1
18 寄附金	800,000		800,000	2.8
19 繰入金	1,753,099	37,256	1,790,355	6.3
20 諸収入	272,626		272,626	1.0

(単位：千円・%)

21 市債	2,456,200	21,300	2,477,500	8.7
歳入合計	27,992,600	338,708	28,331,308	100.0

2. 歳 出

(単位：千円・%)

款	現 計 予 算 額	今 回 予 算 額	計	比 率
1 議会費	200,500		200,500	0.7
2 総務費	2,636,941	61,235	2,698,176	9.5
3 民生費	12,815,130	6,846	12,821,976	45.3
4 衛生費	2,040,357	245,436	2,285,793	8.1
5 農林水産業費	164,428		164,428	0.6
6 商工費	231,877		231,877	0.8
7 土木費	1,913,941		1,913,941	6.7
8 消防費	833,537		833,537	2.9
9 教育費	2,399,688	25,191	2,424,879	8.6
10 公債費	3,718,663		3,718,663	13.1
11 諸支出金	1,017,538		1,017,538	3.6
12 予備費	20,000		20,000	0.1
歳 出 合 計	27,992,600	338,708	28,331,308	100.0

