

**令和5年第4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2)

議 案 一 覧 表

(令和5年12月20日提出)

議 案		件 名	ページ
種 類	番 号		
議 案	20	令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第11号）	5

議案第20号

令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第11号）

令和5年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第11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578,380千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,523,333千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の補正は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和5年12月20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
15 国庫支出金		6,260,330	578,380	6,838,710
	2 国庫補助金	1,743,481	578,380	2,321,861
歳入合計		30,944,953	578,380	31,523,333

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		13,827,051	578,380	14,405,431
	1 社会福祉費	5,418,661	578,380	5,997,041
歳 出	合 計	30,944,953	578,380	31,523,333

第2表 繰越明許費補正

1 追 加

款	項	事業名	金額
民生費	社会福祉費	生活困窮者緊急生活支援金給付事業（追加分）	578,380千円

令和5年度

大阪府泉南市一般会計補正予算（第11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	
15 国庫支出金		6,260,330	578,380	6,838,710			
(2) 国庫補助金		1,743,481	578,380	2,321,861			
	1) 総務費国庫補助金	297,719	31,450	329,169	1. 総務管理費補助金	31,450	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
	2) 民生費国庫補助金	958,389	546,930	1,505,319	1. 社会福祉費補助金	546,930	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
歳 入 合 計		30,944,953	578,380	31,523,333			

款 15 国庫支出金 項 2 国庫補助金

歳 出

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(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	
3 民生費	13,827,051	578,380	14,405,431	578,380		
				国庫支出金		
				578,380		
(1) 社会福祉費	5,418,661	578,380	5,997,041	578,380		
				国庫支出金		
				578,380		
1) 社会福祉総務費	455,851	578,380	1,034,231	578,380		
				国庫支出金		
				578,380		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	818	
				3. 職員手当等	788	
				10. 需用費	400	
				11. 役務費	5,829	
				12. 委託料	10,145	
				13. 使用料及び賃借料	400	
				18. 負担金、補助及び 交付金	560,000	
[17] 生活困窮者緊急 生活支援金給付 事業 (追加分)	0	578,380	578,380	578,380		生活福祉課
				国庫支出金		
				578,380		
				[社会福祉費補助金		
				546,930]		
				[総務管理費補助金		
				31,450]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	818	会計年度任用職員報酬
				3. 職員手当等	788	超勤手当
				10. 需用費	400	消耗品費
				11. 役務費	5,829	郵便料
						2,125

						電話料 口座振替手数料 手数料	40 3,663 1
				12. 委託料	10,145	電算委託料 電算システム改修委託料 会場設営委託料 人材派遣委託料	1,615 660 300 7,570
				13. 使用料及び賃借料	400	機械・器具借上料	
				18. 負担金、補助及び 交付金	560,000	生活困窮者緊急生活支援金	
歳出合計	30,944,953	578,380	31,523,333				
				国庫支出金 578,380			

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

給 与 費 明 細 書

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 378 (397)	千円 392,550	千円 1,808,271	千円 1,299,449	千円 3,500,270	千円 651,237	千円 4,151,507	
補正前	378 (395)	391,732	1,808,271	1,298,661	3,498,664	651,237	4,149,901	
比 較	0 (2)	818	0	788	1,606	0	1,606	

※ () 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	39,308	111,225	52,643	20,383	98,250	1,224	38,654	4,788
	補正前	39,308	111,225	52,643	20,383	97,462	1,224	38,654	4,788
比 較	0	0	0	0	788	0	0	0	
	区 分	児童手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	千円	千円	千円	千円	千円				
補正後	16,725	468,846	323,468	123,935					
補正前	16,725	468,846	323,468	123,935					
比 較	0	0	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 378 (149)	千円 0	千円 1,808,271	千円 1,249,139	千円 3,057,410	千円 599,628	千円 3,657,038	
補正前	378 (149)	0	1,808,271	1,248,351	3,056,622	599,628	3,656,250	
比 較	0 (0)	0	0	788	788	0	788	

※ () 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
		補正後	千円 39,308	千円 111,225	千円 52,643	千円 20,383	98,250	千円 1,224	千円 38,654
	補正前	39,308	111,225	52,643	20,383	97,462	1,224	38,654	4,788
	比 較	0	0	0	0	788	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 16,725	千円 418,536	千円 323,468	千円 123,935				
	補正前	16,725	418,536	323,468	123,935				
	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 (248)	392,550	0	50,310	442,860	51,609	494,469	職員手当等 は期末手当
補正前	0 (246)	391,732	0	50,310	442,042	51,609	493,651	
比 較	0 (2)	818	0	0	818	0	818	

※ () 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 788	その他の増減分	千円 788	生活困窮者緊急生活支援金給付事業(追加分)に伴う増加	超過勤務手当 788 千円

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	28.6
2 地方譲与税	166,200		166,200	0.5
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	4.9
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	52,481		52,481	0.2
11 地方交付税	3,943,926		3,943,926	12.5
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	59,676		59,676	0.2
14 使用料及び手数料	330,694		330,694	1.0
15 国庫支出金	6,260,330	578,380	6,838,710	21.7
16 府支出金	2,364,668		2,364,668	7.5
17 財産収入	36,823		36,823	0.1
18 寄附金	1,200,757		1,200,757	3.8
19 繰入金	2,357,400		2,357,400	7.5
20 諸収入	294,254		294,254	0.9

(単位：千円・%)

21 市債	2,437,904		2,437,904	7.7
22 繰越金	573,285		573,285	1.8
歳 入 合 計	30,944,953	578,380	31,523,333	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	212,747		212,747	0.7
2 総務費	3,028,310		3,028,310	9.6
3 民生費	13,827,051	578,380	14,405,431	45.7
4 衛生費	2,286,535		2,286,535	7.2
5 農林水産業費	190,071		190,071	0.6
6 商工費	232,542		232,542	0.7
7 土木費	1,913,810		1,913,810	6.1
8 消防費	839,439		839,439	2.7
9 教育費	2,633,578		2,633,578	8.4
10 公債費	3,702,648		3,702,648	11.7
11 諸支出金	1,995,220		1,995,220	6.3
12 予備費	30,000		30,000	0.1
13 災害復旧費	53,002		53,002	0.2
歳 出 合 計	30,944,953	578,380	31,523,333	100.0

