

令和 5 年 度

宝 塚 市 一般会計 補正予算説明書  
特別会計

(7)

宝 塚 市

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	36,458,023	—	36,458,023
2 地方譲与税	414,816	—	414,816
3 利子割交付金	21,000	—	21,000
4 配当割交付金	379,000	—	379,000
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000	—	505,000
6 法人事業税交付金	270,000	—	270,000
7 地方消費税交付金	5,066,000	—	5,066,000
8 ゴルフ場利用税交付金	215,000	—	215,000
9 環境性能割交付金	64,000	—	64,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	—	22,000
11 地方特例交付金	212,147	—	212,147
12 地方交付税	6,668,579	—	6,668,579
13 交通安全対策特別交付金	30,000	—	30,000
14 分担金及び負担金	752,082	—	752,082
15 使用料及び手数料	2,044,440	—	2,044,440
16 国庫支出金	17,710,990	1,994,070	19,705,060
17 県支出金	6,275,027	—	6,275,027
18 財産収入	343,049	—	343,049
19 寄附金	1,744,807	—	1,744,807
20 繰入金	2,067,905	—	2,067,905
21 繰越金	1,207,341	—	1,207,341
22 諸収入	1,892,167	—	1,892,167
23 市債	6,746,913	—	6,746,913
歳 入 合 計	91,110,286	1,994,070	93,104,356

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	521,062	—	521,062	—	—	—	0
2 総務費	10,270,051	—	10,270,051	—	—	—	0
3 民生費	41,395,258	1,994,070	43,389,328	1,994,070	—	—	0
4 衛生費	11,246,933	—	11,246,933	—	—	—	0
5 労働費	62,610	—	62,610	—	—	—	0
6 農林業費	255,974	—	255,974	—	—	—	0
7 商工費	431,517	—	431,517	—	—	—	0
8 土木費	7,645,548	—	7,645,548	—	—	—	0
9 消防費	2,596,503	—	2,596,503	—	—	—	0
10 教育費	8,300,958	—	8,300,958	—	—	—	0
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	8,119,972	—	8,119,972	—	—	—	0
13 諸支出金	163,899	—	163,899	—	—	—	0
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	91,110,286	1,994,070	93,104,356	1,994,070	0	0	0

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫補助金	1,753,598	1,994,070	3,747,668	1 社会福祉費補助金	1,994,070	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,994,070
合 計	4,820,889	1,994,070	6,814,959			

3 歳 出  
(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般財源	区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 社会福祉総務費	3,210,717	1,994,070	5,204,787	1,994,070			0			<b>人件費（せいかつ支援課）</b> 2,050 3職員手当等 2,050 時間外手当 2,032 管理職特別勤務手当 18  <b>価格高騰重点支援給付金給付事業</b> 1,992,020 <b>（せいかつ支援課）</b> 1報酬 667 会計年度任用職員（月額以外）報酬 667 4共済費 128 職員共済組合負担金 54 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 74 8旅費 48 費用弁償 42 普通旅費 6 10需用費 805 消耗品費 220 印刷製本費 585 11役務費 17,387 郵便料 1,874 電信電話料 22 手数料 15,491 12委託料 33,765 システム開発等業務委託料 13,772 確認書等データ印字業務委託料 235 確認書等封入封緘業務委託料 184 コールセンター等運用業務委託料 19,574 13使用料及び賃借料 220 事務機器借上料 220 19扶助費 1,939,000 価格高騰重点支援給付金 1,939,000				
				2,050			0	1 報酬	667					
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		2,050	3 職員手当等	2,050						
							4 共済費	128						
				1,992,020			0	8 旅費	48					
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		1,992,020	10 需用費	805						
							11 役務費	17,387						
							12 委託料	33,765						
							13 使用料及び賃借料	220						
							19 扶助費	1,939,000						
				合計	13,304,624	1,994,070	15,298,694	1,994,070				0		

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(2,265) 1,521	2,287,442	5,703,899	5,173,897	13,165,238	2,509,570	15,674,808	
補正前	(2,265) 1,521	2,286,775	5,703,899	5,171,847	13,162,521	2,509,442	15,671,963	
比 較	( )	667		2,050	2,717	128	2,845	

備考 ( ) は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	171,981	903,801	142,467	409,961	97,359	47,476	117,795	106,936
	補正前	171,981	903,801	142,467	407,929	97,359	47,476	117,795	106,936
	比 較				2,032				

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後		3,148	1,897,835	1,163,808	111,330			5,173,897
	補正前		3,130	1,897,835	1,163,808	111,330			5,171,847
	比 較		18						2,050

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(15) 1,521		5,703,899	4,698,613	10,402,512	2,135,648	12,538,160	
補正前	(15) 1,521		5,703,899	4,696,563	10,400,462	2,135,648	12,536,110	
比 較	( )			2,050	2,050		2,050	

備考 ( ) は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	171,981	903,801	142,467	409,961	97,359	47,476	117,795	106,936
	補正前	171,981	903,801	142,467	407,929	97,359	47,476	117,795	106,936
	比 較				2,032				

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後		3,148	1,422,551	1,163,808	111,330		4,698,613
	補正前		3,130	1,422,551	1,163,808	111,330		4,696,563
	比 較		18					2,050

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
補正後	(2,250)	2,287,442		475,284	2,762,726	373,922	3,136,648	
補正前	(2,250)	2,286,775		475,284	2,762,059	373,794	3,135,853	
比 較	( )	667			667	128	795	

備考 ( ) は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の  
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数 (別掲)



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	給料改定率 %
		昇給に伴う増加分		前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 %
		その他の増減分		職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	2,050	制度改正に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分 令和3年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	2,050	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	2,050