

令和 5 年 度

宝 塚 市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(2)

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	225,000	—	225,000
12 地方交付税	6,223,000	—	6,223,000
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	16,443,018	897,450	17,340,468
17 県支出金	6,206,987	—	6,206,987
18 財産収入	404,555	—	404,555
19 寄附金	822,961	—	822,961
20 繰入金	2,837,623	—	2,837,623
21 繰越金	1	—	1
22 諸収入	1,727,398	—	1,727,398
23 市債	7,500,500	—	7,500,500
歳 入 合 計	88,632,404	897,450	89,529,854

(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	534,891	—	534,891	—	—	—	0
2 総務費	8,939,755	—	8,939,755	—	—	—	0
3 民生費	39,497,892	897,450	40,395,342	897,450	—	—	0
4 衛生費	10,887,245	—	10,887,245	—	—	—	0
5 労働費	70,202	—	70,202	—	—	—	0
6 農林業費	239,503	—	239,503	—	—	—	0
7 商工費	369,571	—	369,571	—	—	—	0
8 土木費	7,006,063	—	7,006,063	—	—	—	0
9 消防費	2,572,308	—	2,572,308	—	—	—	0
10 教育費	10,131,102	—	10,131,102	—	—	—	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	88,632,404	897,450	89,529,854	897,450	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	754,150	897,450	1,651,600	1 社会福祉費補助金	897,450	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金（単独） 897,450
合 計	3,684,443	897,450	4,581,893			

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	2,314,849	897,450	3,212,299	897,450			0			人件費（せいかつ支援課） 2,386 3職員手当等 2,386 時間外手当 2,368 管理職特別勤務手当 18 価格高騰重点支援給付金給付事業 895,064 （せいかつ支援課） 1報酬 1,166 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,166 3職員手当等 400 会計年度任用職員（月額以外）手当等 400 4共済費 279 職員共済組合負担金 109 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 170 8旅費 80 費用弁償 74 普通旅費 6 10需用費 2,380 消耗品費 220 印刷製本費 2,160 11役務費 18,777 郵便料 2,718 電信電話料 898 手数料 15,161 12委託料 55,762 システム開発等業務委託料 14,322 確認書等データ印字業務委託料 594 確認書等封入封緘業務委託料 330 コールセンター等運用業務委託料 40,516 13使用料及び賃借料 220 事務機器借上料 220 19扶助費 816,000 価格高騰重点支援給付金 816,000
				2,386			0	1 報酬	1,166	
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独）	2,386			3 職員手当等	2,786	
								4 共済費	279	
				895,064			0	8 旅費	80	
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独）	895,064			10 需用費	2,380	
								11 役務費	18,777	
								12 委託料	55,762	
								13 使用料及び賃借料	220	
								19 扶助費	816,000	

(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				
合計	12,058,742	897,450	12,956,192	897,450			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	(2,269) 1,528	2,324,646	5,753,081	5,226,952	13,304,679	2,529,714	15,834,393	
補正前	(2,268) 1,528	2,323,480	5,753,081	5,224,166	13,300,727	2,529,435	15,830,162	
比 較	(1)	1,166		2,786	3,952	279	4,231	

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	171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802	111,663
	補正前	171,676	907,299	142,944	417,738	88,796	49,908	118,802	111,663
	比 較				2,368				

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		2,501	1,917,185	1,185,072	111,000		5,226,952
	補正前		2,483	1,916,785	1,185,072	111,000		5,224,166
	比 較		18	400				2,786

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	(13) 1,528		5,753,081	4,740,565	10,493,646	2,151,784	12,645,430	
補正前	(13) 1,528		5,753,081	4,738,179	10,491,260	2,151,784	12,643,044	
比 較	()			2,386	2,386		2,386	

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	171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802	111,663
	補正前	171,676	907,299	142,944	417,738	88,796	49,908	118,802	111,663
	比 較				2,368				

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		2,501	1,430,798	1,185,072	111,000		4,740,565
	補正前		2,483	1,430,798	1,185,072	111,000		4,738,179
	比 較		18					2,386

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	(2,256)	2,324,646		486,387	2,811,033	377,930	3,188,963	
補正前	(2,255)	2,323,480		485,987	2,809,467	377,651	3,187,118	
比 較	(1)	1,166		400	1,566	279	1,845	

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	2,786	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	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	400 2,386