

令和 5 年 度

宝 塚 市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(1)

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	16,210,614	232,404	16,443,018
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	88,400,000	232,404	88,632,404

(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	39,265,488	232,404	39,497,892	232,404	—	—	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	88,400,000	232,404	88,632,404	232,404	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	521,746	232,404	754,150	2 児童福祉費補助金	232,404	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 199,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 33,404
合 計	3,452,039	232,404	3,684,443			

3 歳 出
(款) 3 民生費

(項) 3 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				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				
2 児童等福祉費	3,644,892	232,404	3,877,296	232,404			0			子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（子育て支援課） 232,404 1報酬 2,159 3職員手当等 283 4共済費 441 8旅費 193 10需用費 12 11役務費 595 12委託料 29,721 19扶助費 199,000 1報酬 2,159 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,159 3職員手当等 283 会計年度任用職員（月額以外）手当等 283 4共済費 441 職員共済組合負担金 168 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 273 8旅費 193 費用弁償 193 10需用費 12 消耗品費 12 11役務費 595 郵便料 153 手数料 442 12委託料 29,721 子育て世帯生活支援特別給付金システム構築業務委託料 11,057 子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター等運用業務委託料 18,664 19扶助費 199,000 子育て世帯生活支援特別給付金 199,000
				232,404			0	1 報酬	2,159	
								3 職員手当等	283	
								4 共済費	441	
								8 旅費	193	
								10 需用費	12	
								11 役務費	595	
								12 委託料	29,721	
								19 扶助費	199,000	
				合計	14,474,186	232,404	14,706,590	232,404		

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	(2,268) 1,528	2,323,480	5,753,081	5,224,166	13,300,727	2,529,435	15,830,162	
補正前	(2,267) 1,528	2,321,321	5,753,081	5,223,883	13,298,285	2,528,994	15,827,279	
比 較	(1)	2,159		283	2,442	441	2,883	

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	417,738	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								

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		2,483	1,916,785	1,185,072	111,000		5,224,166
	補正前		2,483	1,916,502	1,185,072	111,000		5,223,883
	比 較			283				283

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	4,738,179	10,491,260	2,151,784	12,643,044	
補正前	(13) 1,528		5,753,081	4,738,179	10,491,260	2,151,784	12,643,044	
比 較	()							

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

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			2,483	1,430,798	1,185,072	111,000	
補正前			2,483	1,430,798	1,185,072	111,000		4,738,179
比 較								

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	(2,255)	2,323,480		485,987	2,809,467	377,651	3,187,118	
補正前	(2,254)	2,321,321		485,704	2,807,025	377,210	3,184,235	
比 較	(1)	2,159		283	2,442	441	2,883	

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	283	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	283 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	283