

令和5年度

宝塚市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(9)

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	19,757,129	535,246	20,292,375
17 県支出金	6,289,052	—	6,289,052
18 財産収入	343,049	—	343,049
19 寄附金	1,744,807	—	1,744,807
20 繰入金	2,276,080	7,964	2,284,044
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	93,378,625	543,210	93,921,835

(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	524,250	—	524,250	—	—	—	0
2 総務費	10,319,555	7,964	10,327,519	—	—	—	7,964
3 民生費	43,486,696	535,246	44,021,942	535,246	—	—	0
4 衛生費	11,285,345	—	11,285,345	—	—	—	0
5 労働費	63,422	—	63,422	—	—	—	0
6 農林業費	257,533	—	257,533	—	—	—	0
7 商工費	435,265	—	435,265	—	—	—	0
8 土木費	7,661,973	—	7,661,973	—	—	—	0
9 消防費	2,624,399	—	2,624,399	—	—	—	0
10 教育費	8,336,315	—	8,336,315	—	—	—	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	93,378,625	543,210	93,921,835	535,246	0	0	7,964

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	3,776,707	535,246	4,311,953	1 社会福祉費補助金	535,246	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 535,246
合 計	6,866,998	535,246	7,402,244			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	2,275,450	7,964	2,283,414	15 財政調整基金繰入金	7,964	財政調整基金とりくずし 7,964
合 計	2,276,080	7,964	2,284,044			

(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				
										事務機器借上料 220 19扶助費 494,500 価格高騰重点支援給付金 494,500
合計	15,314,207	535,246	15,849,453	535,246			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) 1,520	2,297,556	5,756,258	5,281,630	13,335,444	2,528,069	15,863,513	
補正前	(2,265) 1,520	2,297,056	5,756,258	5,279,916	13,333,230	2,527,970	15,861,200	
比 較	()	500		1,714	2,214	99	2,313	

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	911,304	142,207	415,506	97,885	47,476	117,795
補正前		171,981	911,304	142,207	413,810	97,885	47,476	117,795	106,936
比 較					1,696				

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			3,166	1,951,310	1,204,734	111,330	
補正前			3,148	1,951,310	1,204,734	111,330		5,279,916
比 較			18					1,714

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) 1,520		5,756,258	4,796,629	10,552,887	2,151,888	12,704,775	
補正前	(15) 1,520		5,756,258	4,794,915	10,551,173	2,151,888	12,703,061	
比 較	()			1,714	1,714		1,714	

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	911,304	142,207	415,506	97,885	47,476	117,795
補正前		171,981	911,304	142,207	413,810	97,885	47,476	117,795	106,936
比 較					1,696				

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			3,166	1,466,309	1,204,734	111,330		
補正前			3,148	1,466,309	1,204,734	111,330			4,794,915
比 較			18						1,714

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)	2,297,556		485,001	2,782,557	376,181	3,158,738	
補正前	(2,250)	2,297,056		485,001	2,782,057	376,082	3,158,139	
比 較	()	500			500	99	599	

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		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	1,714	制度改正に伴う増減分		給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	1,714	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	1,714