

令和5年度足利市補正予算説明書

一 般 会 計 （ 第 1 号 ）

一般会計歳入歳出補正予算(第1号)事項別明細書

1 総括

(単位 千円)

款	歳入		計
	補正前の額	補正額	
10 市 税	19,161,221		19,161,221
12 地 方 譲 与 税	444,801		444,801
13 利 子 割 交 付 金	5,500		5,500
14 配 当 割 交 付 金	80,000		80,000
16 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	80,000		80,000
17 法 人 事 業 税 交 付 金	250,000		250,000
18 地 方 消 費 税 交 付 金	3,700,000		3,700,000
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,000		60,000
26 環 境 性 能 割 交 付 金	47,000		47,000
27 地 方 特 例 交 付 金	148,300		148,300
30 地 方 交 付 税	6,550,000		6,550,000
35 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000		17,000
40 分 担 金 及 び 負 担 金	181,768		181,768
45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,313,913		1,313,913
50 国 庫 支 出 金	8,084,892	177,000	8,261,892
55 県 支 出 金	4,302,692		4,302,692
60 財 産 収 入	213,480		213,480
65 寄 附 金	204,699		204,699
70 繰 入 金	1,486,608		1,486,608
75 繰 越 金	300,000		300,000
80 諸 収 入	3,536,126		3,536,126
85 市 債	3,532,000		3,532,000
歳 入 合 計	53,700,000	177,000	53,877,000

歳 出

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	
10 議 会 費	364,002		364,002				
15 総 務 費	3,793,483		3,793,483				
20 民 生 費	21,526,038	177,000	21,703,038	177,000			
25 衛 生 費	5,435,350		5,435,350				
30 労 働 費	27,231		27,231				
35 農 林 水 産 業 費	612,513		612,513				
40 商 工 費	3,896,377		3,896,377				
45 土 木 費	6,391,884		6,391,884				
50 消 防 費	1,858,807		1,858,807				
55 教 育 費	5,299,017		5,299,017				
60 災 害 復 旧 費	8		8				
65 公 債 費	4,395,289		4,395,289				
70 諸 支 出 金	1		1				
75 予 備 費	100,000		100,000				
歳 出 合 計	53,700,000	177,000	53,877,000	177,000			

2 歳 入

50 国庫支出金
(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
50	国庫支出金	8,084,892	177,000	8,261,892
	15 国庫補助金	1,395,172	177,000	1,572,172
	10 民生費国庫補助金	323,536	177,000	500,536
	歳入合計	53,700,000	177,000	53,877,000

節		金 額	説 明
区 分			
15	児童福祉費補助金	177,000	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (子育て世帯・事務費分) 12,000 補助基本額 12,000 × 10 / 10 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (子育て世帯・事業費分) 165,000 補助基本額 165,000 × 10 / 10

款 項 目	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	
20 民生費	21,526,038	177,000	21,703,038	177,000			
15 児童福祉費	8,829,996	177,000	9,006,996	177,000			
10 児童福祉総務費	2,340,131	177,000	2,517,131	177,000			
歳出合計	53,700,000	177,000	53,877,000	177,000			

節		区 分	金 額	説 明
				特定財源内訳 国庫支出金 177,000
				特定財源内訳 国庫支出金 177,000
				特定財源内訳 国庫支出金 177,000
1 報 酬	4,608			物価高騰・経済対策事業費（補助） 子育て世帯生活支援特別給付金 177,000
3 職員手当等	3,263			
4 共 済 費	941			
8 旅 費	56			
10 需 用 費	1,220			
11 役 務 費	812			
12 委 託 料	1,100			
18 負担金、補助 及び交付金	165,000			
				特定財源内訳 国庫支出金 177,000

給与費明細書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
補正後	1,713	986,940	3,992,299	3,057,087	8,036,326	1,563,969	9,600,295
補正前	1,710	982,332	3,992,299	3,053,824	8,028,455	1,563,028	9,591,483
比 較	3	4,608		3,263	7,871	941	8,812

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当	
	補正後	120,134	64,789	1,054,778	715,905	434,608	149,571	
	補正前	120,134	64,789	1,054,245	715,905	431,878	149,571	
	比 較			533		2,730		
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	
	補正後	49,241		3,907	24,784	20,289	56,620	
	補正前	49,241		3,907	24,784	20,289	56,620	
	比 較							
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当				
	補正後	294,845	2,216	65,400				
	補正前	294,845	2,216	65,400				
	比 較							

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
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
補正後	990		3,729,420	2,798,863	6,528,283	1,305,653	7,833,936
補正前	990		3,729,420	2,796,133	6,525,553	1,305,653	7,831,206
比 較				2,730	2,730		2,730

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	補正後	120,134	64,789	828,396	715,905	412,254	149,571
	補正前	120,134	64,789	828,396	715,905	409,524	149,571
	比 較					2,730	
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	補正後	44,867		3,907	19,670	20,289	56,620
	補正前	44,867		3,907	19,670	20,289	56,620
	比 較						
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	補正後	294,845	2,216	65,400			
	補正前	294,845	2,216	65,400			
	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
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
補正後	723	986,940	262,879	258,224	1,508,043	258,316	1,766,359
補正前	720	982,332	262,879	257,691	1,502,902	257,375	1,760,277
比 較	3	4,608		533	5,141	941	6,082

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	補正後			226,382		22,354	
	補正前			225,849		22,354	
	比 較			533			
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	補正後	4,374			5,114		
	補正前	4,374			5,114		
	比 較						
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明(千円)	備 考
職員 手当等	2,730	1 制度改正に 伴う増減分			
		2 その他の 増減分	2,730	時間外勤務手当 2,730	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明(千円)	備 考
報酬・ 給料	4,608	1 給与改定に 伴う増減分			
		2 その他の 増減分	4,608	報酬 時間外勤務に関する報酬 4,279 329	
職員 手当等	533	1 制度改正に 伴う増減分			
		2 その他の 増減分	533	期末手当 533	