

# 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		金 額	説 明
区 分			
			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 4,279 時間外勤務に関する報酬 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	