

令和5年度
芳賀町補正予算に関する説明書

令和5年6月12日提出

©芳賀町一般会計補正予算（第2号）

令和5年度

芳賀町一般会計
補正予算(第2号)

歳入歳出予算事項別明細書

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 町税	4,485,000		4,485,000
2 地方譲与税	120,000		120,000
3 利子割交付金	2,000		2,000
4 配当割交付金	6,000		6,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000		5,000
6 法人事業税交付金	90,000		90,000
7 地方消費税交付金	550,000		550,000
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000		5,000
9 環境性能割交付金	25,000		25,000
10 地方特例交付金	20,000		20,000
11 地方交付税	82,000		82,000
12 交通安全対策特別交付金	3,000		3,000
13 分担金及び負担金	31,375		31,375
14 使用料及び手数料	30,167		30,167
15 国庫支出金	1,083,474	50,422	1,133,896
16 県支出金	751,957	1,543	753,500
17 財産収入	24,471		24,471
18 寄附金	6,001	500	6,501
19 繰入金	482,580		482,580
20 繰越金	250,000	12,129	262,129
21 諸収入	134,561	2,500	137,061
22 町債	455,400		455,400
歳入合計	8,642,986	67,094	8,710,080

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	98,055		98,055				
2 総務費	1,096,338	9,166	1,105,504	472		500	8,194
3 民生費	2,533,226	43,793	2,577,019	43,793			
4 衛生費	613,693	11,635	625,328	7,700			3,935
5 労働費	98		98				
6 農林水産 業費	607,036		607,036				
7 商工費	359,879		359,879				
8 土木費	1,505,142		1,505,142				
9 消防費	341,639		341,639				
10 教育費	1,181,875	2,500	1,184,375			2,500	
11 災害復旧 費	3		3				
12 公債費	276,000		276,000				
13 諸支出金	2		2				
14 予備費	30,000		30,000				
歳 出 合 計	8,642,986	67,094	8,710,080	51,965		3,000	12,129

2. 歳入

(款) 15. 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
1. 総務費国庫補助金		27,390	42,722	70,112
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 総務費補助金	42,722	個人番号カード交付事業費補助金	472	
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	42,250	
3. 衛生費国庫補助金		29,833	7,700	37,533
節		説 明		
区 分	金 額			
2. 環境衛生費補助金	7,700	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金		
項 計		383,800	50,422	434,222

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目		補正前の額	補正額	計
2. 民生費県補助金		98,442	1,543	99,985
節		説 明		
区 分	金 額			
2. 児童福祉費補助金	1,543	私立保育園等給食費保護者負担軽減事業費補助金	1,343	
		栃木県保育施設等物価高騰対策事業費補助金	200	
項 計		370,538	1,543	372,081

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目		補正前の額	補正額	計
4. 民生費寄附金		0	500	500
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 民生費寄附金	500	福祉費寄附金		
項 計		6,001	500	6,501

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目		補正前の額	補正額	計
1. 繰越金		250,000	12,129	262,129
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 前年度繰越金	12,129	前年度繰越金		
項 計		250,000	12,129	262,129

(款) 21. 諸収入
 (項) 4. 雑入

(単位: 千円)

目		補正前の額	補正額	計
2. 雑入		53,197	2,500	55,697
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 雑入	2,500	コミュニティ助成事業助成金		
項 計		53,558	2,500	56,058

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

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	
6. 企画費	92,349	7,699	100,048				7,699
節				説 明			
区 分		金 額					
10. 需用費			1,199	企画総務費 需用費			7,699 1,199
12. 委託料			6,500	印刷製本費 委託料 業務委託料 第7次振興計画策定支援業務			6,500
7. 情報費	142,890	472	143,362	472			
節				説 明			
区 分		金 額					
12. 委託料			472	マイナンバー利用事務系運営費 委託料 業務委託料 マイナポイント申込支援業務委託			472 472
8. 基金費	12,677	500	13,177			500	
節				説 明			
区 分		金 額					
24. 積立金			500	基金管理費 積立金 地域福祉基金			500 500
項 計	854,558	8,671	863,229	472		500	7,699

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

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	
1. 戸籍住民 基本台帳 費	68,342	495	68,837				495
節				説 明			
区 分		金 額					
12. 委託料			495	住民基本台帳費 委託料 システム機器保守管理業務 住基ネット			495 495
項 計	68,342	495	68,837				495

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 社会福祉 総務費	490,483	42,250	532,733	42,250			
節				説明			
区分		金額					
3. 職員手当等			750	臨時福祉給付金給付費 職員手当等			42,250 750
10. 需用費			96	時間外勤務手当 需用費			96
11. 役務費			577	消耗品費 役務費			577
12. 委託料			1,827	郵便料 手数料			434 143
18. 負担金補助及び 交付金			39,000	委託料 業務委託料 システム改修業務 申請書印刷封入業務 派遣委託料 派遣委託料 負担金補助及び交付金 補助金(補助) 非課税世帯臨時福祉給付金			1,827 838 440 398 989 39,000
項計	1,216,661	42,250	1,258,911	42,250			

(項) 2. 児童福祉費

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	
4. 保育所費	869,394	1,543	870,937	1,543			
節				説明			
区分		金額					
18. 負担金補助及び 交付金			1,543	子ども・子育て支援事業費 負担金補助及び交付金 補助金(補助) 私立幼稚園等給食費保護者負担軽減 事業費補助金 保育施設等物価高騰対策事業費補助 金			1,543 1,543 1,543 1,343 200
項計	1,316,565	1,543	1,318,108	1,543			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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	
4. 環の町芳 賀推進費	36,616	11,635	48,251	7,700			3,935

(単位：千円)

節				説明			
区分	金額						
8. 旅費	85			環の町芳賀推進費	11,635		
				旅費	85		
12. 委託料	11,550			普通旅費			
				委託料	11,550		
				業務委託料			
				地域脱炭素実現に向けた計画づくり			
				策定支援業務			
項 計	578,660	11,635	590,295	7,700			3,935

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

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	
1. 社会教育 総務費	113,297	2,500	115,797			2,500	
節				説明			
区分	金額						
17. 備品購入費	2,500			社会教育総務費	2,500		
				備品購入費	2,500		
				祭礼用太鼓購入			
項 計	319,431	2,500	321,931			2,500	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給与費 (千円)						共済費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬	給 料	通勤 手当	期末手当 (年間支給率)	計				
補正前	長 等	3		22,680	73	(3.30)	9,044	31,797	5,989	37,786
	議 員	14	43,440			(3.30)	13,739	57,179	13,440	70,619
	その他の 特別職	681	45,654					45,654		45,654
	計	698	89,094	22,680	73		22,783	134,630	19,429	154,059
補正後	長 等	3		22,680	73	(3.30)	9,044	31,797	5,989	37,786
	議 員	14	43,440			(3.30)	13,739	57,179	13,440	70,619
	その他の 特別職	681	45,654					45,654		45,654
	計	698	89,094	22,680	73		22,783	134,630	19,429	154,059
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

2 一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給与費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正前	(84) 156	183,749	601,419	390,317	1,175,485	228,638	1,404,123
補正後	(84) 156	183,749	601,419	391,067	1,176,235	228,638	1,404,873
比 較				750	750		750

※()内は短時間勤務職員について外書

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	住居手当	宿 日 直 手 当
	補正前	14,240	12,180	70,376	18	6,084	568
	補正後	14,240	12,180	71,126	18	6,084	568
	比 較			750			
	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特 別勤務手当	備 考	
	補正前	11,899	163,068	111,404	480		
	補正後	11,899	163,068	111,404	480		
	比 較						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費 (千円)			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		給 料	職員手当	計			
補正前	(1) 156	601,419	356,205	957,624	195,602	1,153,226	
補正後	(1) 156	601,419	356,955	958,374	195,602	1,153,976	
比 較			750	750		750	

※()内は短時間勤務職員について外書

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	住居手当	宿 日 直 手 当
	補正前	14,240	12,180	70,376	18	6,084	568
	補正後	14,240	12,180	71,126	18	6,084	568
	比 較			750			
	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特 別勤務手当	備 考	
	補正前	11,899	128,956	111,404	480		
	補正後	11,899	128,956	111,404	480		
	比 較						

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前	(83)	183,749		34,112	217,861	33,036	250,897	
補正後	(83)	183,749		34,112	217,861	33,036	250,897	
比 較								

※()内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について外書

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	補正前	34,112
	補正後	34,112
	比 較	

(2) 給料及び職員手当の増減の額

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		・平均昇給率 ・昇給期職員数 昇給期 職員数
		その他増減分		・職員の新陳代謝等による
職員手当	750	制度改正に伴う増減分		・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当
		その他増減分	750	・扶養手当 ・管理職手当 ・時間外勤務手当 750 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・宿日直手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・管理職員特別勤務手当

※会計年度任用職員以外の職員

