

令和5年度 芳賀町補正予算に関する説明書

令和5年12月21日提出

©芳賀町一般会計補正予算（第7号）

令和5年度

芳賀町一般会計
補正予算（第7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	1,188,211	87,025	1,275,236
16 県支出金	776,675	1,754	778,429
17 財産収入	24,471		24,471
18 寄附金	58,336		58,336
19 繰入金	494,769		494,769
20 繰越金	360,019		360,019
21 諸収入	140,749		140,749
22 町債	457,500		457,500
歳入合計	8,955,272	88,779	9,044,051

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	95,747		95,747				
2 総務費	1,165,170	19	1,165,189	19			
3 民生費	2,625,563	88,760	2,714,323	88,760			
4 衛生費	658,449		658,449				
5 労働費	98		98				
6 農林水産 業費	645,605		645,605				
7 商工費	397,175		397,175				
8 土木費	1,503,284		1,503,284				
9 消防費	342,403		342,403				
10 教育費	1,199,145		1,199,145				
11 災害復旧 費	3		3				
12 公債費	292,628		292,628				
13 諸支出金	2		2				
14 予備費	30,000		30,000				
歳 出 合 計	8,955,272	88,779	9,044,051	88,779			

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		110,223	87,025	197,248
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 総務費補助金	87,025	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		
項 計		476,910	87,025	563,935

(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		110,244	1,754	111,998
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 社会福祉費補助金	12	地域自殺対策緊急強化事業費補助金		
2. 児童福祉費補助金	1,742	私立幼稚園等給食費保護者負担軽減事業費補助金 1,570 栃木県保育施設等物価高騰対策事業費補助金 172		
項 計		389,443	1,754	391,197

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	106,462	19	106,481	19			
節				説 明			
区 分		金 額					
18. 負担金補助及び 交付金			19	真岡鉄道支援費 負担金補助及び交付金 補助金(補助) 真岡鉄道支援事業費補助金			19 19
項 計	910,567	19	910,586	19			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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	
1. 社会福祉 総務費	518,364	87,000	605,364	87,000			
節				説 明			
区 分		金 額					
3. 職員手当等			880	臨時福祉給付金給付費 職員手当等			87,000 880
10. 需用費			581	時間外勤務手当 需用費			581
11. 役務費			434	消耗品費 役務費			434
12. 委託料			1,105	郵便料 手数料			335 99
18. 負担金補助及び 交付金			84,000	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			1,105 798 330 468 307 84,000
項 計	1,273,993	87,000	1,360,993	87,000			

(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	
1. 児童福祉 総務費	19,898	18	19,916	18			
節				説 明			
区 分		金 額					
12. 委託料			18	要保護児童対策費			18

(単位：千円)

				委託料 業務委託料 子どもの居場所づくり			
				18			
4. 保育所費	875,914	1,742	877,656	1,742			
節				説 明			
区 分		金 額					
18. 負担金補助及び 交付金		1,742		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		1,742 1,742 1,742 1,570 172	
項 計	1,351,570	1,760	1,353,330	1,760			

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		22,120	95	(3.40)	8,904	31,119	5,919	37,038
	議 員	12	37,890			(3.40)	10,540	48,430	13,440	61,870
	その他の 特別職	681	45,654					45,654		45,654
	計	696	83,544	22,120	95		19,444	125,203	19,359	144,562
補 正 後	長 等	3		22,120	95	(3.40)	8,904	31,119	5,919	37,038
	議 員	12	37,890			(3.40)	10,540	48,430	13,440	61,870
	その他の 特別職	681	45,654					45,654		45,654
	計	696	83,544	22,120	95		19,444	125,203	19,359	144,562
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	(88) 155	178,004	602,581	403,346	1,183,931	232,152	1,416,083
補 正 後	(88) 155	178,004	602,581	404,226	1,184,811	232,152	1,416,963
比 較				880	880		880

※()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	14,237	12,012	80,383	18	5,882	568
	補 正 後	14,237	12,012	81,263	18	5,882	568
	比 較			880			
	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	11,853	165,902	111,981	510		
	補 正 後	11,853	165,902	111,981	510		
	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	(2) 155	602,581	368,564	971,145	194,874	1,166,019	
補正後	(2) 155	602,581	369,444	972,025	194,874	1,166,899	
比 較			880	880		880	

※()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	14,237	12,012	80,383	18	5,882	568
	補正後	14,237	12,012	81,263	18	5,882	568
	比 較			880			
	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	11,853	131,120	111,981	510		
	補正後	11,853	131,120	111,981	510		
	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	(86)	178,004		34,782	212,786	37,278	250,064	
補正後	(86)	178,004		34,782	212,786	37,278	250,064	
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	34,782
	補正後	34,782
	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		
職員手当	880	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	880	・扶養手当 ・管理職手当 ・時間外勤務手当 880 ・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

