

令和5年度
芳賀町補正予算に関する説明書

令和5年4月25日専決

©芳賀町一般会計補正予算（第1号）

令和5年度

芳賀町一般会計
補正予算(第1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	1,040,988	42,486	1,083,474
16 県支出金	751,957		751,957
17 財産収入	24,471		24,471
18 寄附金	6,001		6,001
19 繰入金	482,580		482,580
20 繰越金	250,000		250,000
21 諸収入	134,061	500	134,561
22 町債	455,400		455,400
歳入合計	8,600,000	42,986	8,642,986

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	県 金	地方債	
1 議会費	98,055		98,055				
2 総務費	1,096,338		1,096,338				
3 民生費	2,525,092	8,134	2,533,226	8,134			
4 衛生費	578,841	34,852	613,693	34,352		500	
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		1,181,875				
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	8,600,000	42,986	8,642,986	42,486		500	

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位:千円)

目		補正前の額	補正額	計
3. 衛生費国庫負担金		28,127	27,074	55,201
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 保健衛生費負担金	27,074	新型コロナウイルス接種対策費負担金		
項 計		667,116	27,074	694,190

(項) 2. 国庫補助金

目		補正前の額	補正額	計
2. 民生費国庫補助金		45,521	8,134	53,655
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 児童福祉費補助金	8,134	子育て世帯給付金給付事業費補助金 7,200 子育て世帯給付金給付事務費補助金 934		
3. 衛生費国庫補助金		22,555	7,278	29,833
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 保健衛生費補助金	7,278	新型コロナウイルス接種体制確保事業費補助金		
項 計		368,388	15,412	383,800

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

目		補正前の額	補正額	計
2. 雑入		52,697	500	53,197
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 雑入	500	新型コロナワクチン接種費(住所地外者分)		
項 計		53,058	500	53,558

3. 歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(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	
2. 児童措置費	242,318	8,134	250,452	8,134			
節				説 明			
区 分		金 額					
3. 職員手当等			576	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 職員手当等			8,134 576
11. 役務費			28	時間外勤務手当 役務費			28
12. 委託料			330	郵便料 手数料 委託料			20 8 330
18. 負担金補助及び 交付金			7,200	業務委託料 システム改修業務 負担金補助及び交付金 補助金(補助) 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)			7,200
項 計	1,308,431	8,134	1,316,565	8,134			

(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	
2. 予防費	215,368	34,852	250,220	34,352		500	
節				説 明			
区 分		金 額					
1. 報酬			4,572	新型コロナウイルスワクチン接種費 報酬			34,852 4,572
3. 職員手当等			600	会計年度任用職員(パート) 医師等報酬(特別職)			4,492 80
7. 報償費			12,905	職員手当等 期末手当(会計年度任用職員)			600
8. 旅費			1,205	報償費 報償金			12,905
10. 需用費			905	旅費 費用弁償(通勤手当・会計年度)			1,205
11. 役務費			875	需用費 消耗品費			905 550
12. 委託料			14,947	燃料費 役務費			355 875
13. 使用料及び賃借 料			593	郵便料 手数料 保険料 委託料 業務委託料			488 1,501 138 14,947 4,431

(単位：千円)

				接種券作成	165		
				システム改修	660		
				空調設備設置業務委託	3,606		
				派遣委託料	9,570		
				コールセンター・接種会場運営業務			
				予防接種委託料	946		
				接種費			
				使用料及び賃借料	593		
				コピー使用料	198		
				システム使用料	36		
				機器レンタル料	359		
項 計	543,808	34,852	578,660	34,352		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	679	45,574					45,574		45,574
	計	696	89,014	22,680	73		22,783	134,550	19,429	153,979
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					45,574		45,574
	計	698	89,094	22,680	73		22,783	134,550	19,429	153,979
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2	80							
	計	2	80							

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	(82) 156	179,257	601,419	389,141	1,169,817	228,638	1,398,455
補正後	(84) 156	183,749	601,419	390,317	1,175,485	228,638	1,404,123
比 較	(2)	4,492		1,176	5,668		5,668

※()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	69,800	18	6,084	568
	補正後	14,240	12,180	70,376	18	6,084	568
	比 較			576			
	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	162,468	111,404	480			
補正後	11,899	163,068	111,404	480			
比 較		600					

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	355,629	957,048	195,602	1,152,650	
補正後	(1) 156	601,419	356,205	957,624	195,602	1,153,226	
比 較			576	576		576	

※()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	69,800	18	6,084	568
	補正後	14,240	12,180	70,376	18	6,084	568
	比 較			576			
	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	(81)	179,257		33,512	212,769	33,036	245,805	
補正後	(83)	183,749		34,112	217,861	33,036	250,897	
比 較	(2)	4,492		600	5,092		5,092	

※()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	33,512
	補正後	34,112
	比 較	600

(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	576	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	576	・扶養手当 ・管理職手当 ・時間外勤務手当 576 ・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

