

令和5年度
一般会計補正予算（第2号）
予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
17 国庫支出金	6,848,452	71,286	6,919,738
22 諸収入	1,008,785	4,400	1,013,185
23 市債	5,902,200	32,100	5,934,300
24 繰越金	0	36,851	36,851
歳入合計	47,552,813	144,637	47,697,450

2 歳 入

(款) 17 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	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費国庫負担金	0	28,459	28,459	1 保健衛生費負担金	28,459	1 保健衛生費負担金 (1) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
合 計	4,490,435	28,459	4,518,894			

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	696,476	8,571	705,047	2 児童福祉費補助金	8,571	1 児童福祉費補助金 (1) 保育所等整備交付金
3 衛生費国庫補助金	132,704	25,256	157,960	1 保健衛生費補助金	25,256	1 保健衛生費補助金 (1) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金
6 土木費国庫補助金	1,145,770	9,000	1,154,770	1 道路橋りょう費補助金	5,000	1 道路橋りょう費補助金 (1) 社会資本整備総合交付金事業 (道路整備) (社会資本整備総合交付金)
				2 都市計画費補助金	4,000	1 都市計画費補助金 (1) 官民連携都市再生推進事業費補助金
合 計	2,328,659	42,827	2,371,486			

(款) 22 諸 収 入

(項) 4 雑 入

3 雑 入	942,412	4,400	946,812	1 雑 入	4,400	1 その他の雑入 (1) コミュニティ助成事業助成金 (一般コミュニティ) (1,400) (2) 福知山市地域公共交通会議負担金 (3,000)
合 計	942,422	4,400	946,822			

(款) 23 市 債

(項) 1 市 債

3 民生債	78,700	13,600	92,300	2 児童福祉事業債	13,600	1 児童福祉事業債 (1) 民間保育所施設整備事業
4 衛生債	918,800	14,000	932,800	2 保健衛生施設整備事業債	14,000	1 保健衛生施設整備事業債 (1) 公設民営診療施設維持管理事業
7 土木債	1,537,100	4,500	1,541,600	2 道路橋りょう事業債	4,500	1 道路橋りょう事業債 (1) 社会資本整備総合交付金事業 (道路整備)
合 計	5,902,200	32,100	5,934,300			

(款) 24 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	0	36,851	36,851	1 前年度繰越金	36,851	1 前年度繰越金 (1) 前年度繰越金
合計	0	36,851	36,851			

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		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
9 交通対策費	233,339	35,556	268,895	諸収入 3,000	32,556	18 負担金補助 及び交付金	35,556	1 公共交通維持改善事業 負担金 35,556 (35,556)
10 地域交流推進費	953,660	1,400	955,060	諸収入 1,400		18 負担金補助 及び交付金	1,400	1 コミュニティ助成事業（まちづくり推進課） 補助金 1,400 (1,400)
合計	4,638,158	36,956	4,675,114	4,400	32,556			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	912,101	25,966	938,067	国庫支出金 8,571 地方債 13,600	3,795	18 負担金補助 及び交付金	25,966	1 民間保育所施設整備事業 補助金 25,966 (25,966)
合計	6,029,364	25,966	6,055,330	22,171	3,795			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	296,142	53,715	349,857	国庫支出金 53,715		1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	12,425 666 1,137 100 1,528 654 23,464 1,241 12,500	1 予防費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金 2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 委員報酬 報償金 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 手数料 開発・改修業務 その他の業務委託 複写機使用料 公用車賃借料 交付金	6,466 (4,663) (666) (1,137) 47,249 (7,762) (100) (1,000) (528) (272) (360) (22) (1,936) (21,528) (53) (1,188) (12,500)
6 診療所費	14,699	14,000	28,699	地方債 14,000		17 備品購入費	14,000	1 公設民営診療施設維持管理事業 施設備品	14,000 (14,000)
合計	2,396,552	67,715	2,464,267	67,715					

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 道路新設改良費	648,130	10,000	658,130	国庫支出金 5,000 地方債 4,500	500	12 委託料	10,000	1 社会資本整備総合交付金事業(道路整備) 測量設計・施工監理業務等 10,000 (10,000)
合計	1,183,956	10,000	1,193,956	9,500	500			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	184,689	4,000	188,689	国庫支出金 4,000		12 委託料	4,000	1 官民連携まちなか再生推進事業 その他の業務委託 4,000 (4,000)
合計	830,955	4,000	834,955	4,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その他の 手 当	計				
補正後	長 等	4	—	37,680	11,917 (3.30)	—	336	49,933	9,019	58,952	
	議 員	24	119,460	—	37,780 (3.30)	—	—	157,240	37,508	194,748	
	その他の 特別職	4,122	307,134	—	—	—	—	307,134	—	307,134	
	計	4,150	426,594	37,680	49,697	—	336	514,307	46,527	560,834	
補正前	長 等	4	—	37,680	11,917 (3.30)	—	336	49,933	9,019	58,952	
	議 員	24	119,460	—	37,780 (3.30)	—	—	157,240	37,508	194,748	
	その他の 特別職	4,002	299,372	—	—	—	—	299,372	—	299,372	
	計	4,030	418,832	37,680	49,697	—	336	506,545	46,527	553,072	
比 較	長 等	0	—	0	0 (0.00)	—	0	0	0	0	
	議 員	0	0	—	0 (0.00)	—	—	0	0	0	
	その他の 特別職	120	7,762	—	—	—	—	7,762	0	7,762	
	計	120	7,762	0	0	—	0	7,762	0	7,762	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	698 (840)	1,264,325	2,724,533	1,868,097	5,856,955	1,145,583	7,002,538	
補正前	698 (840)	1,259,662	2,724,533	1,867,431	5,851,626	1,144,446	6,996,072	
比 較	0 (0)	4,663	0	666	5,329	1,137	6,466	

職員手当の内訳

区分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管理職員 特別手当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	85,368	102,913	8,769	720	50,977	46,419	14,334	4,994	266,603	794,191	492,809	0
補正前	85,368	102,913	8,769	720	50,977	46,419	14,334	4,994	266,603	793,525	492,809	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666	0	0

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	698 (20)	—	2,724,533	1,666,792	4,391,325	920,741	5,312,066	
補正前	698 (20)	—	2,724,533	1,666,792	4,391,325	920,741	5,312,066	
比 較	0 (0)	—	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管 理 職 員 特 別 手 当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	85,368	102,913	8,769	720	50,977	46,419	14,334	4,994	266,603	592,886	492,809	0
補正前	85,368	102,913	8,769	720	50,977	46,419	14,334	4,994	266,603	592,886	492,809	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書き

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	(820)	1,264,325	—	201,305	1,465,630	224,842	1,690,472	
補正前	(820)	1,259,662	—	200,639	1,460,301	223,705	1,684,006	
比 較	(0)	4,663	—	666	5,329	1,137	6,466	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	期 末 手 当
補正後	201,305
補正前	200,639
比 較	666

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	4,663	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	4,663	新型コロナウイルス感染症関連事業によるもの	
給 料	0	給与改定に伴う 増 減 分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	666	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	666	新型コロナウイルス感染症関連事業によるもの	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う 増 減 分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	0	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	0		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	4,663	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	4,663	新型コロナウイルス感染症関連事業によるもの	
職員手当	666	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	666	新型コロナウイルス感染症関連事業によるもの	