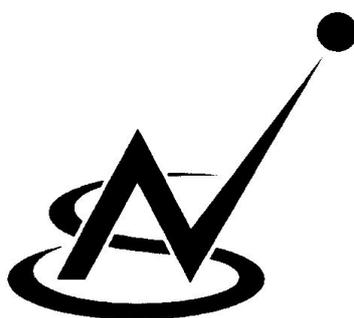


# 令和5年度12月 補正予算執行計画書

一 般 会 計 (第6号)  
国民健康保険特別会計 (第2号)  
後期高齢者医療特別会計 (第2号)  
介護保険特別会計 (第2号)  
温泉事業特別会計 (第2号)



那須塩原市

# 目 次

一般会計補正予算（第6号）	
歳入 .....	1
歳出 .....	2
国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	
歳入 .....	13
歳出 .....	14
後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）	
歳入 .....	15
歳出 .....	16
介護保険特別会計補正予算（第2号）	
歳入 .....	17
歳出 .....	19
温泉事業特別会計補正予算（第2号）	
歳入 .....	21
歳出 .....	22

# 一 般 会 計



## 【一般会計 歳入】

19款 繰入金

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
19款合計		340,000
1項 繰入金		340,000
1項1目 基金繰入金	基金繰入金 財政調整基金繰入金 340,000	340,000

## 【一般会計 歳出】

## 1 款 議会費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
1 款合計		4,224
1 項 議会費		4,224
1 項1 目 議会費	議員給与費 (1001 事業) 職員手当等 議員手当 1,601	1,601
	職員給与費 (2001 事業) 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 245 1,813 293	2,351
	会計年度任用職員給与費 (2501 事業) 報酬 非常勤職員報酬 事務補助員(議事課) 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 社会保険料 178 49 24 21	272

## 2 款 総務費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
2 款合計		92,016
1 項 総務管理費		55,003
1 項1 目 一般管理費	特別職及び一般職給与費 (1001 事業) 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 社会保険料 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 28,040 11,066 184 503 6,250	46,043
	会計年度任用職員給与費 (1501 事業) 報酬 非常勤職員報酬 事務補助員等(企画政策課、市民協働 推進課、総務課、財政課、生活課、総 務福祉課、会計課、選挙管理委員会事 務局) 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 社会保険料 6,105 1,526 686 643	8,960

## 【一般会計 歳出】

## 2款 総務費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
2項 徴税費		20,621
2項1目 税務管理費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 10,733 職員手当等 一般職手当 5,034 共済費 共済費 1,477 社会保険料 139 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 1,314	18,697
	<b>会計年度任用職員給与費（1501事業）</b> 報酬 非常勤職員報酬 事務補助員(課税課、収税課、総務税務課、総務福祉課) 1,331 職員手当等 一般職手当 307 共済費 共済費 145 社会保険料 141	1,924
3項 戸籍住民基本台帳費		14,071
3項1目 戸籍住民基本台帳費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 2,024 職員手当等 一般職手当 4,645 共済費 共済費 2,206 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 1,289	10,164
	<b>会計年度任用職員給与費（1501事業）</b> 報酬 非常勤職員報酬 事務補助員(市民課、市民福祉課) 2,634 職員手当等 一般職手当 680 共済費 共済費 298 社会保険料 295	3,907
5項 統計調査費		2,321
5項1目 統計調査管理費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 732 職員手当等 一般職手当 991 共済費 共済費 500	2,300

## 【一般会計 歳出】

## 2款 総務費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
(5項1目 統計調査管理 費)	負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	77
	会計年度任用職員給与費 (1501事業)	21
	報酬 非常勤職員報酬 事務補助員(企画政策課)	17
	共済費 共済費	2
	社会保険料	2

## 3款 民生費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
<b>3款合計</b>		<b>136,381</b>
<b>1項 社会福祉費</b>		<b>20,981</b>
1項1目 社会福祉総務費	<b>職員給与費 (1001事業)</b> 給料 一般職給 2,324 職員手当等 一般職手当 1,726 共済費 共済費 1,915 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 721	6,686
	<b>会計年度任用職員給与費 (1501事業)</b> 報酬 非常勤職員報酬 事務補助員等(社会福祉課、子育て支援課) 1,070 職員手当等 一般職手当 289 共済費 共済費 126 社会保険料 125	1,610
	<b>国民健康保険特別会計繰出金 (9001事業)</b> 繰出金 特別会計繰出金 6,236	6,236
	<b>後期高齢者医療特別会計繰出金 (10001事業)</b> 繰出金 特別会計繰出金 33	33
1項6目 高齢者福祉費	<b>介護保険特別会計繰出金 (12001事業)</b> 繰出金 特別会計繰出金 6,416	6,416
<b>2項 児童福祉費</b>		<b>104,181</b>
2項1目 児童福祉総務費	<b>職員給与費 (1001事業)</b> 給料 一般職給 27,566	48,793

## 【一般会計 歳出】

## 3款 民生費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
(2項1目 児童福祉総務費)	職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 社会保険料 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	10,879 3,722 630 5,996
	会計年度任用職員給与費(1501事業) 報酬 非常勤職員報酬 保育士等(子育て支援課、子育て相談課、保育課) 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 社会保険料 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	55,388 16,913 18,646 9,840 6,710 1,840 1,439
3項 生活保護費		11,219
3項1目 生活保護総務費	職員給与費(1001事業) 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	9,741 2,444 4,394 2,228 675
	会計年度任用職員給与費(1501事業) 報酬 非常勤職員報酬 生活保護自立支援員等(社会福祉課) 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 社会保険料	1,478 986 263 115 114

## 4款 衛生費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
4款合計		14,816
1項 保健衛生費		12,164
1項1目 保健衛生総務費	職員給与費(1001事業) 給料 一般職給	9,592 3,185

## 【一般会計 歳出】

## 4款 衛生費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
(1項1目 保健衛生総務費)	職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 社会保険料 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	2,828 649 139 2,791
	会計年度任用職員給与費(1501事業) 報酬 非常勤職員報酬 保健師等(健康増進課、子育て相談課、環境課、気候変動対策課) 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 社会保険料 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	2,572 1,523 173 461 224 177 14
2項 清掃費		2,652
2項1目 清掃総務費	職員給与費(1001事業) 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	1,879 898 614 367
	会計年度任用職員給与費(1501事業) 報酬 非常勤職員報酬 廃棄物監視員(廃棄物対策課) 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 社会保険料	773 515 139 59 60

## 5款 労働費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
5款合計		133
1項 労働諸費		133
1項1目 労働対策費	職員給与費(1001事業) 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当	71 42

## 【一般会計 歳出】

## 5款 労働費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
(1項1目 労働対策費)	負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	20

## 6款 農林水産業費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
<b>6款合計</b>		<b>10,942</b>
<b>1項 農業費</b>		<b>10,942</b>
1項2目 農業振興費	<b>職員給与費（1001事業）</b>	10,074
	給料	
	一般職給	4,854
	職員手当等	
	一般職手当	2,818
	共済費	
	共済費	517
	社会保険料	184
	負担金、補助及び交付金	
	退職手当負担金	1,701
	<b>会計年度任用職員給与費（1501事業）</b>	868
	報酬	
	非常勤職員報酬	
	事務補助員(農務畜産課、農林整備課、農業委員会事務局)	577
	職員手当等	
	一般職手当	155
	共済費	
	共済費	69
	社会保険料	67

## 7款 商工費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
<b>7款合計</b>		<b>6,798</b>
<b>1項 商工費</b>		<b>2,030</b>
1項1目 商工総務費	<b>職員給与費（1001事業）</b>	1,106
	給料	
	一般職給	509
	職員手当等	
	一般職手当	597
	<b>会計年度任用職員給与費（1501事業）</b>	924
	報酬	
	非常勤職員報酬	
	消費生活相談員等(生活課、商工観光課)	661
	職員手当等	
	一般職手当	144
	共済費	
	共済費	59
	社会保険料	60

## 【一般会計 歳出】

## 7款 商工費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
2項 観光費		4,768
2項1目 観光総務費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 402 職員手当等 一般職手当 3,965 共済費 共済費 191 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 210	4,768

## 8款 土木費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
8款合計		14,135
1項 土木管理費		12,434
1項1目 土木総務費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 5,124 職員手当等 一般職手当 4,159 共済費 社会保険料 318 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 2,471	12,072
	<b>会計年度任用職員給与費（1501事業）</b> 報酬 非常勤職員報酬 事務補助員(都市整備課) 240 職員手当等 一般職手当 65 共済費 共済費 29 社会保険料 28	362
5項 住宅費		1,701
5項1目 住宅総務費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 職員手当等 一般職手当 1,297 共済費 共済費 404	1,701

## 【一般会計 歳出】

## 10款 教育費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
<b>10款合計</b>		<b>62,829</b>
<b>1項 教育総務費</b>		<b>40,169</b>
1項2目 事務局費	<b>特別職及び一般職給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 1,614 職員手当等 一般職手当 2,743 共済費 共済費 3,014 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 2,040	9,411
	<b>会計年度任用職員給与費（1501事業）</b> 報酬 非常勤職員報酬 学級支援教師等(教育総務課、学校教育課) 15,097 給料 一般職給 4,646 職員手当等 一般職手当 5,825 共済費 共済費 2,932 社会保険料 1,645 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 336	30,481
1項3目 学校給食費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 38 職員手当等 一般職手当 148 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 91	277
<b>2項 小学校費</b>		<b>662</b>
2項1目 小学校管理費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 91 職員手当等 一般職手当 235 共済費 社会保険料 113 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 223	662
<b>3項 中学校費</b>		<b>220</b>
3項1目 中学校管理費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 37	220

## 【一般会計 歳出】

## 10款 教育費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
(3項1目 中学校管理費)	職員手当等 一般職手当 共済費 社会保険料	57 126
5項 社会教育費		19,813
5項1目 生涯学習振興費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当 共済費 社会保険料 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	13,313 4,564 6,347 932 1,470
	<b>会計年度任用職員給与費（1501事業）</b> 報酬 非常勤職員報酬 社会教育指導員等(生涯学習課) 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 社会保険料 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	6,500 4,186 153 1,129 549 471 12
6項 保健体育費		1,965
6項1目 体育振興費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 職員手当等 一般職手当 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	1,784 587 861 336
	<b>会計年度任用職員給与費（1501事業）</b> 報酬 非常勤職員報酬 事務補助員(スポーツ振興課) 職員手当等 一般職手当 共済費 共済費 社会保険料	181 120 33 14 14

## 【一般会計 歳出】

## 14款 予備費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
14款合計		△ 2,274
1項 予備費		△ 2,274
1項1目 予備費	予備費(1001事業) 予備費 予備費 △ 2,274	△ 2,274



# 国民健康保険特別会計



## 【国民健康保険特別会計 歳入】

6款 繰入金

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
6款合計		6,236
1項 他会計繰入金		6,236
1項1目 一般会計繰入金	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金 6,236	6,236



# 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計



## 【後期高齢者医療特別会計 歳入】

## 2款 繰入金

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
2款合計		33
1項 一般会計繰入金		33
1項1目 事務費繰入金	事務費繰入金 事務費繰入金 33	33

## 4款 諸収入

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
4款合計		71
2項 雑入		71
2項2目 広域連合事務局勤務職員人件費	広域連合事務局勤務職員人件費 広域連合事務局勤務職員人件費 ( 1-1-1-1001 職員給与費に充当 71 ) 71	71

## 【後期高齢者医療特別会計 歳出】

## 1 款 総務費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
1款合計		104
1項 総務管理費		104
1項1目 一般管理費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 15 職員手当等 一般職手当 56 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 33	104

# 介 護 保 険 特 別 会 計



## 【介護保険特別会計 歳入】

## 2款 国庫支出金

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
<b>2款合計</b>		<b>125</b>
2項 国庫補助金		125
2項2目 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業） 現年度分 （3-2-1-1501 会計年度任用職員給与費に充当 125）	125	125

## 3款 支払基金交付金

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
<b>3款合計</b>		<b>156</b>
1項 支払基金交付金		156
1項2目 地域支援事業支援交付金 現年度分 （3-2-1-1501 会計年度任用職員給与費に充当 156）	156	156

## 4款 県支出金

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
<b>4款合計</b>		<b>72</b>
2項 県補助金		72
2項1目 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業） 現年度分 （3-2-1-1501 会計年度任用職員給与費に充当 72）	72	72

## 6款 繰入金

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
<b>6款合計</b>		<b>6,569</b>
1項 一般会計繰入金		6,416
1項2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業） 現年度分	72	72
1項5目 その他一般会計繰入金 職員給与費等繰入金	6,344	6,344

## 【介護保険特別会計 歳入】

6 款 繰入金

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
2項 基金繰入金		153
2項1目 介護保険財政調整基金繰入金	介護保険財政調整基金繰入金 介護保険財政調整基金繰入金 ( 2-1-1-1001 居宅介護サービス給付事業に充当 153 )	153

## 【介護保険特別会計 歳出】

## 1 款 総務費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
<b>1款合計</b>		<b>6,344</b>
<b>1項 総務管理費</b>		<b>6,344</b>
1項1目 一般管理費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 1,612 職員手当等 一般職手当 839 共済費 社会保険料 325 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 544	3,320
	<b>会計年度任用職員給与費（1501事業）</b> 報酬 非常勤職員報酬 事務補助員等(高齢福祉課) 391 給料 一般職給 1,434 職員手当等 一般職手当 672 共済費 共済費 343 社会保険料 112 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 72	3,024

## 3 款 地域支援事業費

(単位：千円)

項・目	施策の予算内容	予算額
<b>3款合計</b>		<b>578</b>
<b>2項 一般介護予防事業費</b>		<b>578</b>
2項1目 一般介護予防事業	<b>会計年度任用職員給与費（1501事業）</b> 報酬 非常勤職員報酬 事務補助員等(高齢福祉課) 385 職員手当等 一般職手当 104 共済費 共済費 44 社会保険料 45	578



# 温 泉 事 業 特 別 会 計



## 【温泉事業特別会計 歳入】

## 2款 事業収入

(単位：千円)

項・目	施 策 の 予 算 内 容	予算額
2款合計		1,484
1項 事業収入		1,484
1項2目 温泉特別使用料	<b>温泉特別使用料</b> 温泉特別使用料 1,484 ( 1-1-1-1001 職員給与費に充当 583 ) ( 1-2-2-1001 上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当 901 )	1,484

## 4款 繰入金

(単位：千円)

項・目	施 策 の 予 算 内 容	予算額
4款合計		△ 901
1項 基金繰入金		△ 901
1項1目 基金繰入金	<b>基金繰入金</b> 温泉事業施設整備基金繰入金 △ 901 ( 1-2-2-1001 上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当 △ 901 )	△ 901

## 【温泉事業特別会計 歳出】

## 1 款 温泉事業管理費

(単位：千円)

項・目	施 策 の 予 算 内 容	予算額
1款合計		583
1項 総務管理費		583
1項1目 一般管理費	<b>職員給与費（1001事業）</b> 給料 一般職給 66 職員手当等 一般職手当 380 共済費 共済費 115 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 22	583