

# 令和5年度9月 那須塩原市補正予算書

## 〔付 予算に関する説明書〕

|   |   |   |   |       |   |   |   |       |   |       |       |       |
|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|-------|-------|
| 一 | 般 | 会 | 計 | (第5号) |   |   |   |       |   |       |       |       |
| 国 | 民 | 健 | 康 | 保     | 険 | 特 | 別 | 会     | 計 | (第1号) |       |       |
| 後 | 期 | 高 | 齡 | 者     | 医 | 療 | 特 | 別     | 会 | 計     | (第1号) |       |
| 介 | 護 | 保 | 険 | 特     | 別 | 会 | 計 | (第1号) |   |       |       |       |
| 温 | 泉 | 事 | 業 | 特     | 別 | 会 | 計 | (第1号) |   |       |       |       |
| 墓 | 地 | 事 | 業 | 特     | 別 | 会 | 計 | (第1号) |   |       |       |       |
| 産 | 業 | 団 | 地 | 造     | 成 | 事 | 業 | 特     | 別 | 会     | 計     | (第1号) |

# 目 次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一 般 会 計 補 正 予 算 (第5号) .....  | 1  |
| 第1表 歳入歳出予算補正 .....           | 2  |
| 第2表 繰越明許費 .....              | 8  |
| 第3表 債務負担行為補正 .....           | 8  |
| 国民健康保険特別会計補正予算 (第1号) .....   | 41 |
| 後期高齢者医療特別会計補正予算 (第1号) .....  | 53 |
| 介護保険特別会計補正予算 (第1号) .....     | 61 |
| 温泉事業特別会計補正予算 (第1号) .....     | 73 |
| 墓地事業特別会計補正予算 (第1号) .....     | 81 |
| 産業団地造成事業特別会計補正予算 (第1号) ..... | 89 |

# 一 般 会 計



## 議案 第74号

## 令和5年度那須塩原市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度那須塩原市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,695,075千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53,794,793千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和5年 9月 1日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

## 歳 入

| 款   |           | 項   |             |
|-----|-----------|-----|-------------|
| 15  | 国 庫 支 出 金 |     |             |
|     |           | 2   | 国 庫 補 助 金   |
| 16  | 県 支 出 金   |     |             |
|     |           | 2   | 県 補 助 金     |
|     |           | 3   | 県 委 託 金     |
| 17  | 財 産 収 入   |     |             |
|     |           | 1   | 財 産 運 用 収 入 |
| 18  | 寄 附 金     |     |             |
|     |           | 1   | 寄 附 金       |
| 19  | 繰 入 金     |     |             |
|     |           | 1   | 繰 入 金       |
| 20  | 繰 越 金     |     |             |
|     |           | 1   | 繰 越 金       |
| 21  | 諸 収 入     |     |             |
|     |           | 4   | 雑 入         |
| 歳 入 |           | 合 計 |             |

(単位：千円)

| 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|------------|-----------|------------|
| 9,452,770  | 15,443    | 9,468,213  |
| 2,949,760  | 15,443    | 2,965,203  |
| 3,657,849  | △5,286    | 3,652,563  |
| 1,236,836  | 4,729     | 1,241,565  |
| 296,210    | △10,015   | 286,195    |
| 90,085     | 1         | 90,086     |
| 46,954     | 1         | 46,955     |
| 809,145    | 1,096     | 810,241    |
| 809,145    | 1,096     | 810,241    |
| 3,148,997  | 82,237    | 3,231,234  |
| 3,148,997  | 82,237    | 3,231,234  |
| 900,000    | 1,597,842 | 2,497,842  |
| 900,000    | 1,597,842 | 2,497,842  |
| 1,960,485  | 3,742     | 1,964,227  |
| 811,760    | 3,742     | 815,502    |
| 52,099,718 | 1,695,075 | 53,794,793 |

## 歳出

| 款             | 項   |
|---------------|---|
| 1 議 会 費       | 1 議 会 費   |
| 2 総 務 費       | 1 総 務 管 理 費<br>2 徴 税 費<br>3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費<br>4 選 挙 費<br>5 統 計 調 査 費 |
| 3 民 生 費       | 1 社 会 福 祉 費<br>2 児 童 福 祉 費<br>3 生 活 保 護 費                               |
| 4 衛 生 費       | 1 保 健 衛 生 費<br>2 清 掃 費  |
| 5 労 働 費       | 1 労 働 諸 費   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1 農 業 費   |
| 7 商 工 費       | 1 商 工 費<br>2 観 光 費  |
| 8 土 木 費       | 1 土 木 管 理 費<br>4 都 市 計 画 費<br>5 住 宅 費                                   |
| 9 消 防 費       | 1 消 防 費   |



(単位：千円)

| 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|------------|-----------|------------|
| 335,489    | △7        | 335,482    |
| 335,489    | △7        | 335,482    |
| 5,693,092  | 1,841,888 | 7,534,980  |
| 4,720,804  | 1,888,179 | 6,608,983  |
| 550,342    | △251      | 550,091    |
| 302,414    | △4,801    | 297,613    |
| 86,468     | △52,811   | 33,657     |
| 31,090     | 11,572    | 42,662     |
| 19,500,005 | △22,228   | 19,477,777 |
| 8,371,497  | △53,498   | 8,317,999  |
| 9,222,572  | 5,055     | 9,227,627  |
| 1,904,858  | 26,215    | 1,931,073  |
| 5,798,650  | △63,389   | 5,735,261  |
| 3,760,070  | △63,489   | 3,696,581  |
| 1,976,521  | 100       | 1,976,621  |
| 10,515     | 180       | 10,695     |
| 10,515     | 180       | 10,695     |
| 1,937,711  | 34,371    | 1,972,082  |
| 1,787,497  | 34,371    | 1,821,868  |
| 2,579,341  | △50,426   | 2,528,915  |
| 2,111,662  | △66,314   | 2,045,348  |
| 467,679    | 15,888    | 483,567    |
| 3,171,287  | △33,791   | 3,137,496  |
| 604,216    | △46,003   | 558,213    |
| 1,209,869  | 1,508     | 1,211,377  |
| 170,359    | 10,704    | 181,063    |
| 2,127,045  | 147       | 2,127,192  |
| 2,127,045  | 147       | 2,127,192  |

| 款        | 項           |
|----------|-------------|
| 10 教 育 費 |             |
|          | 1 教 育 總 務 費 |
|          | 2 小 学 校 費   |
|          | 3 中 学 校 費   |
|          | 5 社 会 教 育 費 |
|          | 6 保 健 体 育 費 |
| 14 予 備 費 |             |
|          | 1 予 備 費     |
| 歲 出      | 合 計         |

| 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|------------|-----------|------------|
| 6,579,136  | △62,232   | 6,516,904  |
| 2,576,258  | △13,955   | 2,562,303  |
| 1,454,988  | △13,716   | 1,441,272  |
| 461,307    | △20,424   | 440,883    |
| 1,564,881  | 25,624    | 1,590,505  |
| 480,293    | △39,761   | 440,532    |
| 59,436     | 50,562    | 109,998    |
| 59,436     | 50,562    | 109,998    |
| 52,099,718 | 1,695,075 | 53,794,793 |

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

| 款     | 項         | 事業名                        | 金額     |
|-------|-----------|----------------------------|--------|
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 道路維持管理費（作業用トラック更新）         | 14,400 |
|       |           | 防災・安全交付金事業費（新南・下中野線水門移設工事） | 73,040 |

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

| 事 項                            | 期 間                 | 限 度 額   |
|--------------------------------|---------------------|---------|
| 令和5年度給与支払等業務委託                 | 自 令和5年度<br>至 令和8年度  | 36,625  |
| 令和5年度人事給与システム使用料               | 自 令和5年度<br>至 令和7年度  | 305     |
| 令和5年度市民提案型協働のまちづくり支援事業補助       | 自 令和5年度<br>至 令和6年度  | 3,400   |
| 令和5年度officeソフトウェア使用料（追加導入分その2） | 自 令和5年度<br>至 令和6年度  | 1,494   |
| 令和5年度複合機リース                    | 自 令和5年度<br>至 令和10年度 | 23,330  |
| 令和5年度ファミリーサポートセンター運営業務委託       | 自 令和5年度<br>至 令和10年度 | 42,500  |
| 令和5年度つどいの広場運営業務委託（黒磯地区）        | 自 令和5年度<br>至 令和10年度 | 36,200  |
| 令和5年度公立保育園給食調理業務委託             | 自 令和5年度<br>至 令和7年度  | 103,918 |

| 事 項                              | 期 間                 | 限 度 額                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 令和5年度保育園及び認定こども園施設整備資金利子補給       | 自 令和5年度<br>至 令和13年度 | 金融機関との契約に基づく利子の2分の1に相当する額 |
| 令和5年度希少種等情報管理システム構築・運用管理及び保守業務委託 | 自 令和5年度<br>至 令和11年度 | 14,566                    |

## 変 更

(単位：千円)

| 事 項                         | 補 正 前              |        | 補 正 後              |       |
|-----------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|
|                             | 期 間                | 限 度 額  | 期 間                | 限 度 額 |
| 令和5年度officeソフトウェア使用料(更新分)   | 自 令和5年度<br>至 令和7年度 | 13,597 | 自 令和5年度<br>至 令和6年度 | 8,778 |
| 令和5年度officeソフトウェア使用料(追加導入分) | 自 令和5年度<br>至 令和7年度 | 2,585  | 自 令和5年度<br>至 令和6年度 | 1,668 |
| 令和5年度生徒定期健康診断検査器具滅菌等業務委託    | 自 令和5年度<br>至 令和6年度 | 1,054  | 自 令和5年度<br>至 令和6年度 | 1,117 |

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

## 歳入

| 款        | 補正前の額      |
|----------|------------|
| 15 国庫支出金 | 9,452,770  |
| 16 県支出金  | 3,657,849  |
| 17 財産収入  | 90,085     |
| 18 寄附金   | 809,145    |
| 19 繰入金   | 3,148,997  |
| 20 繰越金   | 900,000    |
| 21 諸収入   | 1,960,485  |
| 歳入合計     | 52,099,718 |

(単位：千円)

| 補 正 額     | 計          |
|-----------|------------|
| 15,443    | 9,468,213  |
| △ 5,286   | 3,652,563  |
| 1         | 90,086     |
| 1,096     | 810,241    |
| 82,237    | 3,231,234  |
| 1,597,842 | 2,497,842  |
| 3,742     | 1,964,227  |
| 1,695,075 | 53,794,793 |

## 歳 出

| 款        | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------|------------|-----------|------------|
| 1 議会費    | 335,489    | △ 7       | 335,482    |
| 2 総務費    | 5,693,092  | 1,841,888 | 7,534,980  |
| 3 民生費    | 19,500,005 | △ 22,228  | 19,477,777 |
| 4 衛生費    | 5,798,650  | △ 63,389  | 5,735,261  |
| 5 労働費    | 10,515     | 180       | 10,695     |
| 6 農林水産業費 | 1,937,711  | 34,371    | 1,972,082  |
| 7 商工費    | 2,579,341  | △ 50,426  | 2,528,915  |
| 8 土木費    | 3,171,287  | △ 33,791  | 3,137,496  |
| 9 消防費    | 2,127,045  | 147       | 2,127,192  |
| 10 教育費   | 6,579,136  | △ 62,232  | 6,516,904  |
| 14 予備費   | 59,436     | 50,562    | 109,998    |
| 歳出合計     | 52,099,718 | 1,695,075 | 53,794,793 |



(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 |     |           | 一般財源      |
|----------|-----|-----------|-----------|
| 特定       | 財源  |           |           |
| 国県支出金    | 地方債 | その他       |           |
|          |     |           | △ 7       |
| △ 11,645 |     | △ 17,499  | 1,871,032 |
| 15,632   |     | △ 16,600  | △ 21,260  |
|          |     | △ 600     | △ 62,789  |
|          |     |           | 180       |
| 4,349    |     | △ 6,803   | 36,825    |
|          |     | △ 2,900   | △ 47,526  |
|          |     | △ 81,900  | 48,109    |
|          |     | △ 3,100   | 3,247     |
| 1,821    |     | △ 60,504  | △ 3,549   |
|          |     |           | 50,562    |
| 10,157   |     | △ 189,906 | 1,874,824 |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |              | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         |
|-------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 15    | 国庫支出金        | 9,452,770 | 15,443   | 9,468,213 |
|       | 2 国庫補助金      | 2,949,760 | 15,443   | 2,965,203 |
|       | 1 総務費国庫補助金   | 772,065   | 403      | 772,468   |
|       | 2 民生費国庫補助金   | 769,882   | 14,849   | 784,731   |
|       | 5 教育費国庫補助金   | 44,023    | 191      | 44,214    |
| 16    | 県支出金         | 3,657,849 | △5,286   | 3,652,563 |
|       | 2 県補助金       | 1,236,836 | 4,729    | 1,241,565 |
|       | 2 民生費県補助金    | 502,971   | 3,983    | 506,954   |
|       | 4 農林水産業費県補助金 | 325,463   | 746      | 326,209   |
|       | 3 県委託金       | 296,210   | △10,015  | 286,195   |
|       | 1 総務費県委託金    | 285,206   | △11,645  | 273,561   |
|       | 5 教育費県委託金    | 6,083     | 1,630    | 7,713     |
| 17    | 財産収入         | 90,085    | 1        | 90,086    |
|       | 1 財産運用収入     | 46,954    | 1        | 46,955    |
|       | 2 利子及び配当金    | 9,033     | 1        | 9,034     |
| 18    | 寄附金          | 809,145   | 1,096    | 810,241   |
|       | 1 寄附金        | 809,145   | 1,096    | 810,241   |
|       | 4 教育費寄附金     | 3         | 1,096    | 1,099     |
| 19    | 繰入金          | 3,148,997 | 82,237   | 3,231,234 |
|       | 1 繰入金        | 3,148,997 | 82,237   | 3,231,234 |
|       | 1 基金繰入金      | 3,148,988 | △138,674 | 3,010,314 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説 明                     |          |
|------------|--------|-------------------------|----------|
| 区 分        | 金 額    |                         |          |
|            |        |                         |          |
| 1 総務費補助金   | 403    | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 403      |
| 1 社会福祉費補助金 | 1,252  | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金      | 1,252    |
| 2 児童福祉費補助金 | 13,597 | 保育所等整備交付金               | △209,685 |
|            |        | 子ども・子育て支援交付金            | 833      |
|            |        | 就学前教育・保育施設整備交付金         | 222,449  |
| 4 社会教育費補助金 | 191    | 情報通信技術講習事業費補助金          | 191      |

|            |         |                      |         |
|------------|---------|----------------------|---------|
|            |         |                      |         |
| 2 児童福祉費補助金 | 3,983   | 栃木県子ども・子育て支援交付金      | 833     |
|            |         | 栃木県保育施設等物価高騰対策事業費補助金 | 3,150   |
| 1 農業費補助金   | 746     | 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 | 746     |
|            |         |                      |         |
| 5 選挙費委託金   | △11,645 | 栃木県議会議員選挙費委託金        | △11,645 |
| 1 教育費委託金   | 1,630   | 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 | 1,630   |

|           |   |          |   |
|-----------|---|----------|---|
|           |   |          |   |
| 1 利子及び配当金 | 1 | DX推進基金利子 | 1 |

|          |       |        |       |
|----------|-------|--------|-------|
|          |       |        |       |
| 1 教育費寄附金 | 1,096 | 教育費寄附金 | 1,096 |

|         |          |                |          |
|---------|----------|----------------|----------|
|         |          |                |          |
| 1 基金繰入金 | △138,674 | 財政調整基金繰入金      | △250,000 |
|         |          | 減債基金繰入金        | △200,000 |
|         |          | 土地開発基金繰入金      | 303,706  |
|         |          | 公共施設等有効活用基金繰入金 | △188,200 |

| 款 項 目 |           | 補正前の額 | 補 正 額   | 計       |
|-------|-----------|-------|---------|---------|
|       |           |       |         |         |
|       | 2 特別会計繰入金 | 9     | 220,911 | 220,920 |

|    |   |       |         |           |           |
|----|---|-------|---------|-----------|-----------|
| 20 |   | 繰越金   | 900,000 | 1,597,842 | 2,497,842 |
|    | 1 | 繰越金   | 900,000 | 1,597,842 | 2,497,842 |
|    |   | 1 繰越金 | 900,000 | 1,597,842 | 2,497,842 |

|    |   |         |           |       |           |
|----|---|---------|-----------|-------|-----------|
| 21 |   | 諸収入     | 1,960,485 | 3,742 | 1,964,227 |
|    | 4 | 雑入      | 811,760   | 3,742 | 815,502   |
|    |   | 4 雑入    | 275,287   | 800   | 276,087   |
|    |   | 5 過年度収入 | 0         | 2,942 | 2,942     |

| 節                 |         | 説 明                 |         |
|-------------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |                     |         |
|                   |         | 塩原地区庁舎増改築基金繰入金      | 120,054 |
|                   |         | ごみ減量等対策基金繰入金        | 32,765  |
|                   |         | 吊橋整備基金繰入金           | 46,604  |
|                   |         | 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | △3,603  |
| 1 国民健康保険特別会計繰入金   | 25,996  | 国民健康保険特別会計繰入金       | 25,996  |
| 2 後期高齢者医療特別会計繰入金  | 2,325   | 後期高齢者医療特別会計繰入金      | 2,325   |
| 3 介護保険特別会計繰入金     | 177,397 | 介護保険特別会計繰入金         | 177,397 |
| 4 産業団地造成事業特別会計繰入金 | 15,193  | 産業団地造成事業特別会計繰入金     | 15,193  |

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
|       |           |        |           |
| 1 繰越金 | 1,597,842 | 前年度繰越金 | 1,597,842 |

|              |       |                  |       |
|--------------|-------|------------------|-------|
|              |       |                  |       |
| 5 農林水産業費雑入   | 800   | 市単独農業用施設整備受益者負担金 | 800   |
| 1 国庫支出金過年度収入 | 1,961 | 国庫支出金過年度収入       | 1,961 |
| 2 県支出金過年度収入  | 981   | 県支出金過年度収入        | 981   |

## 3 歳 出

| 款 項 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     | 議会費     | 335,489   | △7        | 335,482         |         |       |         | △7        |
| 1     | 議会費     | 335,489   | △7        | 335,482         |         |       |         | △7        |
| 1     | 1 議会費   | 335,489   | △7        | 335,482         |         |       |         | △7        |
| 2     | 総務費     | 5,693,092 | 1,841,888 | 7,534,980       | △11,645 |       | △17,499 | 1,871,032 |
| 1     | 総務管理費   | 4,720,804 | 1,888,179 | 6,608,983       | △54     |       | △17,499 | 1,905,732 |
| 1     | 1 一般管理費 | 1,601,078 | △8,721    | 1,592,357       | △54     |       |         | △8,667    |
| 2     | 2 人事管理費 | 50,837    | 5,898     | 56,735          |         |       |         | 5,898     |
| 4     | 4 財政管理費 | 7,929     | 1,650,000 | 1,657,929       |         |       |         | 1,650,000 |
| 7     | 7 契約管理費 | 10,638    | 20        | 10,658          |         |       |         | 20        |
| 8     | 8 企画政策費 | 1,434,444 | 1,354     | 1,435,798       |         |       |         | 1,354     |
| 9     | 9 情報管理費 | 916,768   | 239,473   | 1,156,241       |         |       | 1       | 239,472   |

(単位：千円)

| 節              |           | 説 明               |           |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                   |           |
| 2 給 料          | 313       | 職員給与費             | △7        |
| 3 職員手当等        | △375      |                   |           |
| 4 共 済 費        | 55        |                   |           |
| 2 給 料          | △8,027    | 特別職及び一般職給与費       | △8,721    |
| 3 職員手当等        | △3,300    |                   |           |
| 4 共 済 費        | 3,606     |                   |           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △1,000    |                   |           |
| 12 委 託 料       | 5,291     | 給与・職員厚生費          | 5,898     |
| 13 使用料及び賃借料    | 66        |                   |           |
| 17 備品購入費       | 541       |                   |           |
| 24 積 立 金       | 1,650,000 | 財政調整基金積立金         | 1,250,000 |
|                |           | 新庁舎整備基金積立金        | 400,000   |
| 17 備品購入費       | 20        | 入札・契約費            | 20        |
| 7 報 償 費        | 629       | 新庁舎整備事業費          | 99        |
|                |           | 協働のまちづくり推進事業費     | 22        |
| 8 旅 費          | 275       | 移住・定住促進事業費        | 450       |
|                |           | 那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費 | 783       |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 450       |                   |           |
| 8 旅 費          | 261       | 情報管理費             | 261       |
|                |           | 住民情報システム管理費       | 304       |
| 12 委 託 料       | 24,253    | 行政情報システム管理費       | 36,712    |
|                |           | 地域情報化推進費          | 2,195     |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,683     | DX推進基金積立金         | 200,001   |
| 17 備品購入費       | 11,275    |                   |           |

| 款 項 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   |         |
|              |         |         |         |                 |       |         |         |
| 11 男女共同参画費   | 4,795   | 155     | 4,950   |                 |       |         | 155     |
| 12 交通対策費     | 275,532 | 0       | 275,532 |                 |       | △700    | 700     |
| 14 本庁舎管理費    | 123,451 | 0       | 123,451 |                 |       | △6,000  | 6,000   |
| 15 西那須野支所管理費 | 88,116  | 0       | 88,116  |                 |       | △10,000 | 10,000  |
| 16 塩原支所管理費   | 19,926  | 0       | 19,926  |                 |       | △800    | 800     |
| 2 徴税費        | 550,342 | △251    | 550,091 |                 |       |         | △251    |
| 1 税務管理費      | 428,281 | △251    | 428,030 |                 |       |         | △251    |
| 3 戸籍住民基本台帳費  | 302,414 | △4,801  | 297,613 |                 |       |         | △4,801  |
| 1 戸籍住民基本台帳費  | 302,414 | △4,801  | 297,613 |                 |       |         | △4,801  |
| 4 選挙費        | 86,468  | △52,811 | 33,657  | △11,591         |       |         | △41,220 |
| 3 栃木県議会議員選挙費 | 35,495  | △11,586 | 23,909  | △11,591         |       |         | 5       |



| 節                  |         | 説 明        |         |
|--------------------|---------|------------|---------|
| 区 分                | 金 額     |            |         |
| 24 積 立 金           | 200,001 |            |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 155     | 男女共同参画推進費  | 155     |
|                    |         |            |         |
|                    |         |            |         |
|                    |         |            |         |
|                    |         |            |         |
|                    |         |            |         |
| 2 給 料              | △743    | 職員給与費      | △251    |
| 3 職員手当等            | △1,069  |            |         |
| 4 共 済 費            | 1,561   |            |         |
|                    |         |            |         |
| 2 給 料              | △2,293  | 職員給与費      | △5,071  |
| 3 職員手当等            | △1,225  | 旅券事務費      | 270     |
| 4 共 済 費            | △553    |            |         |
| 17 備品購入費           | 270     |            |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | △1,000  |            |         |
|                    |         |            |         |
| 1 報 酬              | △66     | 栃木県議会議員選挙費 | △11,586 |
| 3 職員手当等            | △2,235  |            |         |
| 7 報 償 費            | △15     |            |         |
| 10 需 用 費           | △373    |            |         |
| 11 役 務 費           | △526    |            |         |
| 12 委 託 料           | △8,207  |            |         |

| 款 項 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 那須塩原市長選挙費 | 49,262 | △41,225 | 8,037  |                 |       |       | △41,225 |
| 5 統計調査費     | 31,090 | 11,572  | 42,662 |                 |       |       | 11,572  |
| 1 統計調査管理費   | 24,874 | 11,572  | 36,446 |                 |       |       | 11,572  |

|   |           |            |         |            |        |  |         |         |
|---|-----------|------------|---------|------------|--------|--|---------|---------|
| 3 | 民生費       | 19,500,005 | △22,228 | 19,477,777 | 15,632 |  | △16,600 | △21,260 |
|   | 1 社会福祉費   | 8,371,497  | △53,498 | 8,317,999  |        |  | △12,200 | △41,298 |
|   | 1 社会福祉総務費 | 2,994,811  | △25,683 | 2,969,128  |        |  |         | △25,683 |
|   | 2 障害者福祉費  | 3,366,485  | 0       | 3,366,485  |        |  | △700    | 700     |

| 節              |         | 説 明       |         |
|----------------|---------|-----------|---------|
| 区 分            | 金 額     |           |         |
| 13 使用料及び賃借料    | △164    |           |         |
| 1 報 酬          | △2,237  | 那須塩原市長選挙費 | △41,225 |
| 3 職員手当等        | △13,274 |           |         |
| 7 報 償 費        | △333    |           |         |
| 10 需 用 費       | △1,555  |           |         |
| 11 役 務 費       | △6,020  |           |         |
| 12 委 託 料       | △8,881  |           |         |
| 13 使用料及び賃借料    | △186    |           |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △8,739  |           |         |
|                |         |           |         |
| 2 給 料          | 5,757   | 職員給与費     | 11,572  |
| 3 職員手当等        | 2,475   |           |         |
| 4 共 済 費        | 2,340   |           |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000   |           |         |

|                |        |                |         |
|----------------|--------|----------------|---------|
|                |        |                |         |
|                |        |                |         |
| 2 給 料          | △8,703 | 職員給与費          | △17,056 |
|                |        | 国民健康保険特別会計繰出金  | △9,073  |
| 3 職員手当等        | △3,855 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 446     |
| 4 共 済 費        | △3,498 |                |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △1,000 |                |         |
| 27 繰 出 金       | △8,627 |                |         |
|                |        |                |         |

| 款 項 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 高齢者福祉費    | 1,762,000 | △27,815 | 1,734,185 |                 |       |         | △27,815 |
|       | 7 社会福祉施設管理費 | 193,930   | 0       | 193,930   |                 |       | △11,500 | 11,500  |
| 2     | 児童福祉費       | 9,222,572 | 5,055   | 9,227,627 | 14,380          |       | △4,400  | △4,925  |
|       | 1 児童福祉総務費   | 1,929,860 | △12,459 | 1,917,401 | 1,166           |       |         | △13,625 |
|       | 2 保育園管理費    | 288,648   | 0       | 288,648   |                 |       | △4,400  | 4,400   |
|       | 3 認可保育園費    | 3,826,735 | 17,514  | 3,844,249 | 13,214          |       |         | 4,300   |
| 3     | 生活保護費       | 1,904,858 | 26,215  | 1,931,073 | 1,252           |       |         | 24,963  |
|       | 1 生活保護総務費   | 242,858   | 26,215  | 269,073   | 1,252           |       |         | 24,963  |

|   |           |           |         |           |  |  |      |         |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|------|---------|
| 4 | 衛生費       | 5,798,650 | △63,389 | 5,735,261 |  |  | △600 | △62,789 |
|   | 1 保健衛生費   | 3,760,070 | △63,489 | 3,696,581 |  |  | △600 | △62,889 |
|   | 1 保健衛生総務費 | 1,684,866 | △63,571 | 1,621,295 |  |  | △600 | △62,971 |

| 節                  |         | 説 明                               |                          |
|--------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|
| 区 分                | 金 額     |                                   |                          |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 492     | 介護保険特別対策費<br>介護保険特別会計繰出金          | 492<br>△28,307           |
| 27 繰 出 金           | △28,307 |                                   |                          |
|                    |         |                                   |                          |
| 2 給 料              | △6,559  | 職員給与費<br>つどいの広場運営費<br>民間育児サービス対策費 | △14,459<br>2,500<br>△500 |
| 3 職員手当等            | △3,864  |                                   |                          |
| 4 共 済 費            | △36     |                                   |                          |
| 12 委 託 料           | 2,500   |                                   |                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | △4,500  |                                   |                          |
|                    |         |                                   |                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 17,514  | 民間保育施設運営支援費<br>民間保育施設等整備支援事業費     | 450<br>17,064            |
|                    |         |                                   |                          |
| 2 給 料              | 13,670  | 職員給与費<br>生活保護事務費                  | 23,434<br>2,781          |
| 3 職員手当等            | 4,762   |                                   |                          |
| 4 共 済 費            | 3,002   |                                   |                          |
| 12 委 託 料           | 2,781   |                                   |                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,000   |                                   |                          |
|                    |         |                                   |                          |
|                    |         |                                   |                          |
| 2 給 料              | △30,182 | 職員給与費                             | △63,571                  |
| 3 職員手当等            | △16,243 |                                   |                          |
| 4 共 済 費            | △11,146 |                                   |                          |

| 款 項 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 環境衛生費         | 190,369   | 82     | 190,451   |                 |       |        | 82     |
|       | 2 清掃費           | 1,976,521 | 100    | 1,976,621 |                 |       |        | 100    |
|       | 1 清掃総務費         | 111,670   | △934   | 110,736   |                 |       |        | △934   |
|       | 2 ごみ減量化<br>対策費  | 24,527    | 1,034  | 25,561    |                 |       |        | 1,034  |
| 5     | 労働費             | 10,515    | 180    | 10,695    |                 |       |        | 180    |
|       | 1 労働諸費          | 10,515    | 180    | 10,695    |                 |       |        | 180    |
|       | 1 労働対策費         | 10,515    | 180    | 10,695    |                 |       |        | 180    |
| 6     | 農林水産業<br>費      | 1,937,711 | 34,371 | 1,972,082 | 4,349           |       | △6,803 | 36,825 |
|       | 1 農業費           | 1,787,497 | 34,371 | 1,821,868 | 4,349           |       | △6,803 | 36,825 |
|       | 2 農業振興費         | 911,479   | 19,221 | 930,700   | 746             |       |        | 18,475 |
|       | 5 畜産業費          | 236,864   | 2,550  | 239,414   | 3,603           |       | △3,603 | 2,550  |
|       | 7 農業基盤施<br>設事業費 | 61,831    | 12,600 | 74,431    |                 |       | △2,000 | 14,600 |
|       | 8 農村環境施<br>設事業費 | 10,795    | 0      | 10,795    |                 |       | △1,200 | 1,200  |

| 節                  |        | 説 明        |       |
|--------------------|--------|------------|-------|
| 区 分                | 金 額    |            |       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | △6,000 |            |       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 82     | 環境衛生総務費    | 82    |
|                    |        |            |       |
| 3 職員手当等            | △775   | 職員給与費      | △934  |
| 4 共 済 費            | △159   |            |       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,034  | ごみ減量化対策事業費 | 1,034 |

|         |     |       |     |
|---------|-----|-------|-----|
|         |     |       |     |
|         |     |       |     |
| 3 職員手当等 | 180 | 職員給与費 | 180 |

|                    |       |                  |               |
|--------------------|-------|------------------|---------------|
|                    |       |                  |               |
|                    |       |                  |               |
| 2 給 料              | 9,720 | 職員給与費<br>農業振興費   | 18,404<br>746 |
| 3 職員手当等            | 4,447 |                  | 中山間地域活性化事業費   |
| 4 共 済 費            | 3,737 |                  |               |
| 8 旅 費              | 11    |                  |               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,306 |                  |               |
| 12 委 託 料           | 2,550 | 牛乳等による地域活性化推進事業費 | 2,550         |
| 12 委 託 料           | 4,600 | 農村基盤施設整備事業費      | 12,600        |
| 14 工事請負費           | 8,000 |                  |               |
|                    |       |                  |               |

| 款 項 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 |        |         |
| 7     | 商工費       | 2,579,341 | △50,426 | 2,528,915       |       |       | △2,900 | △47,526 |
|       | 1 商工費     | 2,111,662 | △66,314 | 2,045,348       |       |       | △1,000 | △65,314 |
|       | 1 商工総務費   | 136,434   | △14,784 | 121,650         |       |       |        | △14,784 |
|       | 2 商工振興費   | 1,463,392 | 291     | 1,463,683       |       |       |        | 291     |
|       | 3 工業振興費   | 510,072   | △51,821 | 458,251         |       |       | △1,000 | △50,821 |
|       | 2 観光費     | 467,679   | 15,888  | 483,567         |       |       | △1,900 | 17,788  |
|       | 1 観光総務費   | 87,696    | 12,545  | 100,241         |       |       |        | 12,545  |
|       | 3 観光施設管理費 | 215,287   | 3,343   | 218,630         |       |       | △1,900 | 5,243   |

|   |         |           |         |           |  |  |         |         |
|---|---------|-----------|---------|-----------|--|--|---------|---------|
| 8 | 土木費     | 3,171,287 | △33,791 | 3,137,496 |  |  | △81,900 | 48,109  |
|   | 1 土木管理費 | 604,216   | △46,003 | 558,213   |  |  |         | △46,003 |
|   | 1 土木総務費 | 604,216   | △46,003 | 558,213   |  |  |         | △46,003 |



| 節              |         | 説明              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 区分             | 金額      |                 |         |
|                |         |                 |         |
| 2 給料           | △6,661  | 職員給与費           | △14,784 |
| 3 職員手当等        | △4,694  |                 |         |
| 4 共済費          | △2,429  |                 |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △1,000  |                 |         |
| 8 旅費           | 72      | 農観商工連携推進事業費     | 291     |
| 10 需用費         | 17      |                 |         |
| 11 役務費         | 7       |                 |         |
| 12 委託料         | 39      |                 |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 156     |                 |         |
| 27 繰出金         | △51,821 | 産業団地造成事業特別会計繰出金 | △51,821 |
|                |         |                 |         |
| 2 給料           | 5,465   | 職員給与費           | 12,545  |
| 3 職員手当等        | 3,671   |                 |         |
| 4 共済費          | 2,409   |                 |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000   |                 |         |
| 10 需用費         | 340     | 観光施設管理運営費       | 3,343   |
| 12 委託料         | 3,003   |                 |         |

|         |         |       |         |
|---------|---------|-------|---------|
|         |         |       |         |
| 2 給料    | △24,047 | 職員給与費 | △46,003 |
| 3 職員手当等 | △10,417 |       |         |
| 4 共済費   | △6,539  |       |         |

| 款 項 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     | 道路橋りょう費   | 1,158,018 | 0      | 1,158,018       |       |       | △73,700 | 73,700 |
|       | 2 道路管理費   | 585,645   | 0      | 585,645         |       |       | △69,000 | 69,000 |
|       | 3 道路新設改良費 | 522,060   | 0      | 522,060         |       |       | △4,700  | 4,700  |
| 3     | 河川費       | 28,825    | 0      | 28,825          |       |       | △900    | 900    |
|       | 2 河川管理費   | 16,731    | 0      | 16,731          |       |       | △900    | 900    |
| 4     | 都市計画費     | 1,209,869 | 1,508  | 1,211,377       |       |       | △7,300  | 8,808  |
|       | 2 街路整備費   | 30,045    | 1,508  | 31,553          |       |       |         | 1,508  |
|       | 4 公園費     | 164,033   | 0      | 164,033         |       |       | △7,300  | 7,300  |
| 5     | 住宅費       | 170,359   | 10,704 | 181,063         |       |       |         | 10,704 |
|       | 1 住宅総務費   | 37,071    | 9,494  | 46,565          |       |       |         | 9,494  |
|       | 2 住宅管理費   | 133,288   | 1,210  | 134,498         |       |       |         | 1,210  |

|   |           |           |     |           |  |  |        |       |
|---|-----------|-----------|-----|-----------|--|--|--------|-------|
| 9 | 消防費       | 2,127,045 | 147 | 2,127,192 |  |  | △3,100 | 3,247 |
|   | 1 消防費     | 2,127,045 | 147 | 2,127,192 |  |  | △3,100 | 3,247 |
|   | 2 非常備消防費  | 160,227   | 147 | 160,374   |  |  |        | 147   |
|   | 3 消防施設管理費 | 34,324    | 0   | 34,324    |  |  | △1,900 | 1,900 |
|   | 4 消防施設整備費 | 105,107   | 0   | 105,107   |  |  | △1,200 | 1,200 |

| 節                  |        | 説 明       |       |
|--------------------|--------|-----------|-------|
| 区 分                | 金 額    |           |       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | △5,000 |           |       |
|                    |        |           |       |
|                    |        |           |       |
|                    |        |           |       |
|                    |        |           |       |
|                    |        |           |       |
|                    |        |           |       |
| 12 委 託 料           | 208    | 駅前広場管理費   | 1,508 |
| 14 工 事 請 負 費       | 1,300  |           |       |
|                    |        |           |       |
|                    |        |           |       |
| 2 給 料              | 5,439  | 職員給与費     | 9,494 |
| 3 職 員 手 当 等        | 1,747  |           |       |
| 4 共 済 費            | 1,308  |           |       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,000  |           |       |
| 14 工 事 請 負 費       | 1,210  | 市営住宅維持管理費 | 1,210 |

|       |     |        |     |
|-------|-----|--------|-----|
|       |     |        |     |
|       |     |        |     |
| 8 旅 費 | 147 | 消防団活動費 | 147 |
|       |     |        |     |
|       |     |        |     |

| 款 項 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 |         |         |
| 10    | 教育費           | 6,579,136 | △62,232 | 6,516,904       | 1,821 |       | △60,504 | △3,549  |
|       | 1 教育総務費       | 2,576,258 | △13,955 | 2,562,303       |       |       | △1,500  | △12,455 |
|       | 2 事務局費        | 878,618   | △16,672 | 861,946         |       |       |         | △16,672 |
|       | 3 学校給食費       | 1,084,808 | 1,908   | 1,086,716       |       |       | △1,000  | 2,908   |
|       | 4 学校運営支<br>援費 | 609,358   | 809     | 610,167         |       |       | △500    | 1,309   |
|       | 2 小学校費        | 1,454,988 | △13,716 | 1,441,272       |       |       | △20,000 | 6,284   |
|       | 1 小学校管理<br>費  | 1,259,981 | △13,716 | 1,246,265       |       |       | △20,000 | 6,284   |
|       | 3 中学校費        | 461,307   | △20,424 | 440,883         |       |       | △20,000 | △424    |
|       | 1 中学校管理<br>費  | 292,966   | △20,424 | 272,542         |       |       | △20,000 | △424    |
|       | 5 社会教育費       | 1,564,881 | 25,624  | 1,590,505       | 191   |       | △19,804 | 45,237  |
|       | 1 生涯学習振<br>興費 | 588,981   | 21,613  | 610,594         |       |       |         | 21,613  |

| 節                  |         | 説 明                  |                |
|--------------------|---------|----------------------|----------------|
| 区 分                | 金 額     |                      |                |
|                    |         |                      |                |
| 2 給 料              | △4,884  | 特別職及び一般職給与費          | △16,672        |
| 3 職員手当等            | △5,347  |                      |                |
| 4 共 済 費            | △4,441  |                      |                |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | △2,000  |                      |                |
| 3 職員手当等            | △120    | 職員給与費                | △461           |
|                    |         | 共英学校給食共同調理場管理運営費     | 272            |
| 4 共 済 費            | △341    | 西那須野学校給食共同調理場管理運営費   | 2,097          |
| 10 需 用 費           | 2,097   |                      |                |
| 12 委 託 料           | 272     |                      |                |
| 10 需 用 費           | 809     | 教職員ネットワークシステム管理費     | 809            |
|                    |         |                      |                |
| 2 給 料              | △6,695  | 職員給与費                | △13,716        |
| 3 職員手当等            | △3,076  |                      |                |
| 4 共 済 費            | △2,445  |                      |                |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | △1,500  |                      |                |
|                    |         |                      |                |
| 2 給 料              | △10,579 | 職員給与費                | △20,424        |
| 3 職員手当等            | △4,575  |                      |                |
| 4 共 済 費            | △3,270  |                      |                |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | △2,000  |                      |                |
|                    |         |                      |                |
| 1 報 酬              | 1,601   | 職員給与費<br>会計年度任用職員給与費 | 20,307<br>△635 |

| 款 項 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 公民館費  | 336,292 | 1,300   | 337,592 | 191             |       | △14,200 | 15,309  |
| 3 文化振興費 | 36,572  | 1,174   | 37,746  |                 |       | △300    | 1,474   |
| 4 図書館費  | 282,034 | 521     | 282,555 |                 |       | 96      | 425     |
| 5 文化会館費 | 254,177 | 0       | 254,177 |                 |       | △3,300  | 3,300   |
| 6 博物館費  | 58,721  | 1,016   | 59,737  |                 |       | △2,100  | 3,116   |
| 6 保健体育費 | 480,293 | △39,761 | 440,532 | 1,630           |       | 800     | △42,191 |
| 1 体育振興費 | 192,235 | △44,752 | 147,483 | 1,630           |       | 1,000   | △47,382 |
| 2 体育施設費 | 288,058 | 4,991   | 293,049 |                 |       | △200    | 5,191   |

| 節                  |         | 説 明   |                                    |
|--------------------|---------|---|------------------------------------|
| 区 分                | 金 額     |   |                                    |
| 2 給 料              | 9,338   | 田舎ランド鴨内管理運営費  | 1,941                              |
| 3 職員手当等            | 3,372   |   |                                    |
| 4 共 済 費            | 6,434   |   |                                    |
| 8 旅 費              | 90      |   |                                    |
| 10 需 用 費           | 1,941   |   |                                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | △1,163  |   |                                    |
| 10 需 用 費           | 1,295   | 公民館総務費  | 1,144                              |
|                    |         | 稲村公民館管理運営費  | 65                                 |
| 11 役 務 費           | 5       | ハロープラザ管理運営費   | 91                                 |
| 12 委 託 料           | 1,174   | 文化振興費   | 1,174                              |
| 10 需 用 費           | 423     | 図書館管理運営費  | 521                                |
| 17 備品購入費           | 98      |   |                                    |
|                    |         |   |                                    |
| 10 需 用 費           | 1,016   | 博物館管理運営費  | 1,016                              |
|                    |         |   |                                    |
| 2 給 料              | △23,573 | 職員給与費<br>スポーツ振興費<br>スポーツ団体育成事業費<br>スポーツ健康まちづくり基金積立金 | △48,500<br>1,642<br>1,106<br>1,000 |
| 3 職員手当等            | △12,194 |   |                                    |
| 4 共 済 費            | △8,733  |   |                                    |
| 7 報 償 費            | 1,076   |   |                                    |
| 8 旅 費              | 42      |   |                                    |
| 10 需 用 費           | 30      |   |                                    |
| 12 委 託 料           | 1,600   |   |                                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | △4,000  |   |                                    |
| 24 積 立 金           | 1,000   |   |                                    |
|                    |         |   |                                    |
| 10 需 用 費           | 2,968   | 体育施設管理運営費   | 4,991                              |
| 14 工事請負費           | 2,023   |   |                                    |

| 款 項 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 |      |        |
| 14    |   | 予備費   | 59,436 | 50,562 | 109,998         |       |       |      | 50,562 |
|       | 1 | 予備費   | 59,436 | 50,562 | 109,998         |       |       |      | 50,562 |
|       |   | 1 予備費 | 59,436 | 50,562 | 109,998         |       |       |      | 50,562 |



| 節  |    | 説明         |
|----|----|------------|
| 区分 | 金額 |            |
|    |    |            |
|    |    |            |
|    |    | 予備費 50,562 |

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |         |                 |                  |            |            |     | 共済費     | 合 計    | 備 考     |      |
|-----|-------------|-------|---------|-----------------|------------------|------------|------------|-----|---------|--------|---------|------|
|     |             | 報 酬   | 給 料     | 期末手当<br>(年間支給率) | 地域手当             | 寒冷地<br>手 当 | その他<br>の手当 | 計   |         |        |         |      |
| 補正後 | 長 等         | 4     |         | 37,860          | 15,097<br>(3.30) |            |            | 276 | 53,233  | 9,758  | 62,991  | 通勤手当 |
|     | 議 員         | 26    | 132,600 |                 | 52,827           |            |            |     | 185,427 | 41,278 | 226,705 |      |
|     | その他の<br>特別職 | 2,704 | 222,357 |                 |                  |            |            |     | 222,357 |        | 222,357 |      |
|     | 計           | 2,734 | 354,957 | 37,860          | 67,924           |            |            | 276 | 461,017 | 51,036 | 512,053 |      |
| 補正前 | 長 等         | 4     |         | 37,860          | 15,097<br>(3.30) |            |            | 210 | 53,167  | 9,751  | 62,918  | 通勤手当 |
|     | 議 員         | 26    | 132,600 |                 | 52,827           |            |            |     | 185,427 | 41,278 | 226,705 |      |
|     | その他の<br>特別職 | 2,704 | 224,660 |                 |                  |            |            |     | 224,660 |        | 224,660 |      |
|     | 計           | 2,734 | 357,260 | 37,860          | 67,924           |            |            | 210 | 463,254 | 51,029 | 514,283 |      |
| 比 較 | 長 等         |       |         |                 |                  |            |            | 66  | 66      | 7      | 73      | 通勤手当 |
|     | 議 員         |       |         |                 |                  |            |            |     |         |        |         |      |
|     | その他の<br>特別職 |       | △ 2,303 |                 |                  |            |            |     | △ 2,303 |        | △ 2,303 |      |
|     | 計           |       | △ 2,303 |                 |                  |            |            | 66  | △ 2,237 | 7      | △ 2,230 |      |

## 2 一 般 職

## (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人)   | 給 与 費   |           |           |           | 共済費       | 合 計       | 備 考 |
|-----|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |              | 報 酬     | 給 料       | 職員手当      | 計         |           |           |     |
| 補正後 | (569)<br>895 | 695,376 | 3,106,999 | 2,035,923 | 5,838,298 | 1,301,978 | 7,140,276 |     |
| 補正前 | (579)<br>900 | 693,775 | 3,190,243 | 2,099,153 | 5,983,171 | 1,321,123 | 7,304,294 |     |
| 比 較 | (△10)<br>△5  | 1,601   | △ 83,244  | △ 63,230  | △ 144,873 | △ 19,145  | △ 164,018 |     |

注 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当     | 管理職手当    | 寒冷地<br>手 当 | 住居手当    | 特殊勤務<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 宿日直<br>手 当 | 時間外<br>手 当 | 通勤手当    |
|---------------|-----|----------|----------|------------|---------|-------------|---------------------|------------|------------|---------|
|               | 補正後 | 68,212   | 82,656   |            | 32,387  | 357         | 1,093               | 2,240      | 464,188    | 60,674  |
|               | 補正前 | 73,590   | 83,784   | 140        | 38,477  | 357         | 1,093               | 2,240      | 479,732    | 64,194  |
|               | 比 較 | △ 5,378  | △ 1,128  | △ 140      | △ 6,090 |             |                     |            | △ 15,544   | △ 3,520 |
|               | 区 分 | 期末手当     | 勤勉手当     |            |         |             |                     |            |            |         |
|               | 補正後 | 807,828  | 516,288  |            |         |             |                     |            |            |         |
|               | 補正前 | 818,415  | 537,131  |            |         |             |                     |            |            |         |
|               | 比 較 | △ 10,587 | △ 20,843 |            |         |             |                     |            |            |         |

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |           |           |           | 共済費       | 合 計       | 備 考 |
|-------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|       |             | 報 酬   | 給 料       | 職員手当      | 計         |           |           |     |
| 補 正 後 | (21)<br>750 |       | 2,792,106 | 1,818,098 | 4,610,204 | 1,065,412 | 5,675,616 |     |
| 補 正 前 | (32)<br>754 |       | 2,873,312 | 1,881,128 | 4,754,440 | 1,084,632 | 5,839,072 |     |
| 比 較   | (△11)<br>△4 |       | △ 81,206  | △ 63,030  | △ 144,236 | △ 19,220  | △ 163,456 |     |

注 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 扶養手当     | 管理職手当    | 寒冷地<br>手 当 | 住居手当    | 特殊勤務<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 宿日直<br>手 当 | 時間外<br>手 当 | 通勤手当    |
|-------------|-------|----------|----------|------------|---------|-------------|---------------------|------------|------------|---------|
|             | 補 正 後 | 68,212   | 82,656   |            | 32,387  | 357         | 1,093               | 2,240      | 462,486    | 47,168  |
|             | 補 正 前 | 73,590   | 83,784   | 140        | 38,477  | 357         | 1,093               | 2,240      | 477,995    | 50,598  |
|             | 比 較   | △ 5,378  | △ 1,128  | △ 140      | △ 6,090 |             |                     |            | △ 15,509   | △ 3,430 |
|             | 区 分   | 期末手当     | 勤勉手当     |            |         |             |                     |            |            |         |
|             | 補 正 後 | 605,211  | 516,288  |            |         |             |                     |            |            |         |
|             | 補 正 前 | 615,723  | 537,131  |            |         |             |                     |            |            |         |
|             | 比 較   | △ 10,512 | △ 20,843 |            |         |             |                     |            |            |         |

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人)   | 給 与 費   |         |         |           | 共済費     | 合 計       | 備 考 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料     | 職員手当    | 計         |         |           |     |
| 補 正 後 | (548)<br>145 | 695,376 | 314,893 | 217,825 | 1,228,094 | 236,566 | 1,464,660 |     |
| 補 正 前 | (547)<br>146 | 693,775 | 316,931 | 218,025 | 1,228,731 | 236,491 | 1,465,222 |     |
| 比 較   | (1)<br>△1    | 1,601   | △ 2,038 | △ 200   | △ 637     | 75      | △ 562     |     |

注 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 特殊勤務<br>手 当 | 時間外<br>手 当 | 通勤手当   | 期末手当    | 宿日直<br>手 当 |  |  |  |  |
|-------------|-------|-------------|------------|--------|---------|------------|--|--|--|--|
|             | 補 正 後 |             | 1,702      | 13,506 | 202,617 |            |  |  |  |  |
|             | 補 正 前 |             | 1,737      | 13,596 | 202,692 |            |  |  |  |  |
|             | 比 較   |             | △ 35       | △ 90   | △ 75    |            |  |  |  |  |

## (2) 報酬、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        | 1,601    | 給与改定に伴う増減分 |          |  |     |
|            |          | その他の増減分    | 1,601    | 会計年度任用職員 1,601   |     |
| 給 料        | △ 83,244 | 給与改定に伴う増減分 |          |  |     |
|            |          | 昇給に伴う増加分   |          |  |     |
|            |          | その他の増減分    | △ 83,244 | 人事異動等に伴う減 △ 81,206<br>会計年度任用職員 △ 2,038   |     |
| 職 員<br>手 当 | △ 63,230 | 制度改正に伴う増減分 |          |  |     |
|            |          | その他の増減分    | △ 63,230 | 扶養手当 △ 5,378<br>管理職手当 △ 1,128<br>寒冷地手当 △ 140<br>住居手当 △ 6,090<br>時間外手当 △ 15,544<br>通勤手当 △ 3,520<br>期末手当 △ 10,587<br>勤勉手当 △ 20,843 |     |