

平成25年度12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8号)								
国	民	健	康	保	険	特	別	会	計	(第2号)		
後	期	高	齡	者	医	療	特	別	会	計	(第2号)	
介	護	保	険	特	別	会	計	(第2号)				
下	水	道	事	業	特	別	会	計	(第3号)			
農	業	集	落	排	水	事	業	特	別	会	計	(第3号)
温	泉	事	業	特	別	会	計	(第2号)				

目 次

一 般 会 計 補 正 予 算 (第8号)	1
第1表 歳入歳出予算補正	2
第2表 継 続 費	5
第3表 債務負担行為補正	5
第4表 地 方 債 補 正	6
国民健康保険特別会計補正予算 (第2号)	28
後期高齢者医療特別会計補正予算 (第2号)	39
介護保険特別会計補正予算 (第2号)	49
下水道事業特別会計補正予算 (第3号)	59
農業集落排水事業特別会計補正予算 (第3号)	71
温泉事業特別会計補正予算 (第2号)	81

一 般 会 計

議案第 79 号

平成 25 年度那須塩原市一般会計補正予算（第 8 号）

平成 25 年度那須塩原市の一般会計補正予算（第 8 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 3,593,326 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 53,311,645 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。

（継続費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 25 年 11 月 29 日 提出

那須塩原市長 阿久津 憲二

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14. 国庫支出金		12,451,708	1,415,321	13,867,029
	1. 国庫負担金	3,731,275	867,571	4,598,846
	2. 国庫補助金	8,441,531	547,750	8,989,281
15. 県支出金		2,910,318	89,771	3,000,089
	1. 県負担金	1,176,035	43,525	1,219,560
	2. 県補助金	1,431,273	46,246	1,477,519
16. 財産収入		128,421	940	129,361
	2. 財産売却収入	53,521	940	54,461
20. 諸収入		2,253,176	494	2,253,670
	4. 雑収入	799,258	494	799,752
21. 市債		3,214,600	2,086,800	5,301,400
	1. 市債	3,214,600	2,086,800	5,301,400
歳入合計		49,718,319	3,593,326	53,311,645

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		305,569	△1,275	304,294
	1. 議会費	305,569	△1,275	304,294
2. 総務費		4,085,308	571,676	4,656,984
	1. 総務管理費	3,003,461	587,435	3,590,896
	2. 徴税費	737,988	△15,350	722,638
	3. 戸籍住民基本台帳費	188,528	1,821	190,349
	5. 統計調査費	24,194	△2,230	21,964
3. 民生費		12,378,354	363,815	12,742,169
	1. 社会福祉費	5,147,868	184,875	5,332,743
	2. 児童福祉費	5,416,326	46,473	5,462,799
	3. 生活保護費	1,810,695	132,467	1,943,162
4. 衛生費		11,456,503	10,430	11,466,933
	1. 保健衛生費	10,037,931	17,184	10,055,115
	2. 清掃費	1,362,326	△6,754	1,355,572
5. 労働費		268,051	637	268,688
	1. 労働諸費	268,051	637	268,688
6. 農林水産業費		1,167,421	△9,508	1,157,913
	1. 農業費	1,106,646	△9,508	1,097,138
7. 商工費		2,086,775	△5,263	2,081,512
	1. 商工費	1,669,376	△2,354	1,667,022
	2. 観光費	417,399	△2,909	414,490
8. 土木費		4,635,495	△36,893	4,598,602
	1. 土木管理費	513,896	△32,023	481,873
	2. 道路橋りょう費	1,948,974	8,351	1,957,325
	3. 河川費	65,660	105	65,765
	4. 都市計画費	1,969,231	△13,165	1,956,066

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 住 宅 費	137,734	△161	137,573
9. 消 防 費		2,154,203	182	2,154,385
	1. 消 防 費	2,154,203	182	2,154,385
10. 教 育 費		5,267,938	2,852,007	8,119,945
	1. 教 育 総 務 費	1,444,797	28,300	1,473,097
	2. 小 学 校 費	817,400	1,690,684	2,508,084
	3. 中 学 校 費	729,450	1,136,306	1,865,756
	4. 幼 稚 園 費	254,803	6,042	260,845
	5. 社 会 教 育 費	1,248,287	△8,415	1,239,872
	6. 保 健 体 育 費	773,201	△910	772,291
11. 災 害 復 旧 費		17,177	10,000	27,177
	1. 農林水産業施設災害復旧費	2,701	10,000	12,701
14. 予 備 費		490,964	△162,482	328,482
	1. 予 備 費	490,964	△162,482	328,482
歳 出	合 計	49,718,319	3,593,326	53,311,645

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	② 児童福祉費	永田保育園整備事業	290,500	平成25年度	0
				平成26年度	260,000
				平成27年度	30,500

第3表 債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額
平成25年度永田保育園仮設園舎リース料	自 平成25年度 至 平成26年度	26,536
平成25年度那須野が原博物館企画展関連業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	722
【指定管理者制度に伴う施設管理】		
元気アップデイサービスセンターしおばら管理運営業務委託	自 平成25年度 至 平成28年度	3,365

第4表 地方債補正

追加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
緊急防災・減災事業債	162,600	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
全国防災事業債	763,300			

変更

起債の目的	補正前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防債	54,900	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合併特例債	2,159,700			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
47,700	補正前 に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
3,327,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	補正前の額
14. 国庫支出金	12,451,708
15. 県支出金	2,910,318
16. 財産収入	128,421
20. 諸収入	2,253,176
21. 市債	3,214,600
歳入合計	49,718,319

(単位 千円)

補 正 額	計
1,415,321	13,867,029
89,771	3,000,089
940	129,361
494	2,253,670
2,086,800	5,301,400
3,593,326	53,311,645

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議会費	305,569	△1,275	304,294
2. 総務費	4,085,308	571,676	4,656,984
3. 民生費	12,378,354	363,815	12,742,169
4. 衛生費	11,456,503	10,430	11,466,933
5. 労働費	268,051	637	268,688
6. 農林水産業費	1,167,421	△9,508	1,157,913
7. 商工費	2,086,775	△5,263	2,081,512
8. 土木費	4,635,495	△36,893	4,598,602
9. 消防費	2,154,203	182	2,154,385
10. 教育費	5,267,938	2,852,007	8,119,945
11. 災害復旧費	17,177	10,000	27,177
14. 予備費	490,964	△162,482	328,482
歳出合計	49,718,319	3,593,326	53,311,645

(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	
			△1,275
258,355		940	312,381
268,055	6,700	440	88,620
57,882			△47,452
			637
8,505			△18,013
2,993			△8,256
37,176	△2,100	△161	△71,808
69,185	400		△69,403
801,941	2,081,800	△5,000	△26,734
1,000			9,000
			△162,482
1,505,092	2,086,800	△3,781	5,215

2. 歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
14 国 庫 支 出 金	12,451,708	1,415,321	13,867,029
1 国 庫 負 担 金	3,731,275	867,571	4,598,846
1. 民 生 費 国 庫 負 担 金	3,728,401	199,550	3,927,951
7. 教 育 費 国 庫 負 担 金	0	668,021	668,021
2 国 庫 補 助 金	8,441,531	547,750	8,989,281
1. 民 生 費 国 庫 補 助 金	80,399	△30,891	49,508
2. 衛 生 費 国 庫 補 助 金	7,505,086	2,517	7,507,603
3. 土 木 費 国 庫 補 助 金	797,548	0	797,548
4. 教 育 費 国 庫 補 助 金	58,498	1,962	60,460
5. 総 務 費 国 庫 補 助 金	0	574,162	574,162
15 県 支 出 金	2,910,318	89,771	3,000,089
1 県 負 担 金	1,176,035	43,525	1,219,560
1. 民 生 費 県 負 担 金	1,168,877	43,525	1,212,402
2 県 補 助 金	1,431,273	46,246	1,477,519
2. 民 生 費 県 補 助 金	434,382	43,553	477,935
6. 商 工 費 県 補 助 金	11,554	1,693	13,247
10. 災 害 復 旧 費 県 補 助 金	0	1,000	1,000
16 財 産 収 入	128,421	940	129,361
2 財 産 売 払 収 入	53,521	940	54,461
2. 物 品 売 払 収 入	1,101	940	2,041
20 諸 収 入	2,253,176	494	2,253,670
4 雑 入	799,258	494	799,752
4. 雑 入	235,704	494	236,198
21 市 債	3,214,600	2,086,800	5,301,400
1 市 債	3,214,600	2,086,800	5,301,400
1. 消 防 債	54,900	△7,200	47,700
3. 合 併 特 例 債	2,159,700	1,168,100	3,327,800
4. 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	0	162,600	162,600
5. 全 国 防 災 事 業 債	0	763,300	763,300

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1.	社会福祉費負担金		87,050	障害者総合支援法負担金	87,050
3.	生活保護費負担金		112,500	生活保護費負担金	112,500
1.	教育総務費負担金		668,021	公立学校施設整備費負担金	96,083
				学校施設環境改善交付金	571,938
1.	社会福祉費補助金		△30,891	子育て支援交付金	△30,891
1.	保健衛生費補助金		2,517	浄化槽設置整備費交付金	2,517
1.	道路橋りょう費補助金		0	防災・安全交付金（道路建設）	△2,695
				防災・安全交付金（道路維持）	2,695
3.	幼稚園費補助金		1,962	幼稚園就園奨励費補助金	1,962
1.	総務費補助金		574,162	地域の元気臨時交付金	574,162
1.	社会福祉費負担金		43,525	障害者総合支援法負担金	43,525
2.	児童福祉費補助金		43,553	放課後児童対策事業補助金	5,952
				安心こども特別対策事業費補助金	37,601
1.	消費者行政費補助金		1,693	地方消費者行政活性化事業補助金	1,693
1.	農林水産業施設災害復旧費補助金		1,000	農地・農業用施設災害復旧事業補助金	1,000
1.	物品売払収入		940	物品売払収入	940
1.	総務費雑入		479	東日本大震災復興宝くじ交付金	479
9.	教育費雑入		15	自治総合センター一般コミュニティ助成金	△5,000
				那須野が原ハーモニーホール管理運営費負担金返還金	5,015
1.	消 防 債		△7,200	消防施設整備事業債	△7,200
1.	合 併 特 例 債		1,168,100	社会資本整備総合交付金事業	△2,100
				消防自動車整備事業	△6,800
				小学校耐震改修事業	572,100
				中学校耐震改修事業	598,200
				永田保育園整備事業	6,700
1.	緊急防災・減災事業債		162,600	小学校耐震改修事業債	95,900
				中学校耐震改修事業債	52,300
				消防自動車整備事業債	14,400
1.	全国防災事業債		763,300	小学校耐震改修事業債	536,500
				中学校耐震改修事業債	226,800

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	305,569	△1,275	304,294			
1 議 会 費	305,569	△1,275	304,294			
1. 議 会 費	305,569	△1,275	304,294			
2 総 務 費	4,085,308	571,676	4,656,984	258,355		940
1 総 務 管 理 費	3,003,461	587,435	3,590,896	258,355		940
1. 一 般 管 理 費	1,906,614	△11,044	1,895,570	3,678		
4. 財 政 管 理 費	6,288	254,677	260,965	254,677		
8. 企 画 政 策 費	133,834	319,485	453,319			
12. 交 通 対 策 費	163,613	8,573	172,186			
13. 防 犯 対 策 費	36,561	8,590	45,151			940
14. 本 庁 管 理 費	106,482	5,273	111,755			
15. 西 那 須 野 支 所 管 理 費	60,369	1,881	62,250			
2 徴 税 費	737,988	△15,350	722,638			
1. 税 務 管 理 費	424,953	△16,268	408,685			
2. 賦 課 費	176,881	918	177,799			
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	188,528	1,821	190,349			
1. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	188,528	1,821	190,349			
5 統 計 調 査 費	24,194	△2,230	21,964			
1. 統 計 調 査 管 理 費	19,118	△2,230	16,888			
3 民 生 費	12,378,354	363,815	12,742,169	268,055	6,700	440
1 社 会 福 祉 費	5,147,868	184,875	5,332,743	142,053		
1. 社 会 福 祉 総 務 費	2,034,793	△7,917	2,026,876			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,275			
△1,275			
△1,275	2. 給 料	△2,669	職員給与費 △1,275
	3. 職 員 手 当 等	1,867	
	4. 共 済 費	△473	
312,381			
328,140			
△14,722	2. 給 料	△12,141	特別職及び一般職給与費 △11,767
	3. 職 員 手 当 等	25,285	一般行政経費 480
	4. 共 済 費	△24,042	防災対策推進費 243
	7. 賃 金	480	
	11. 需 用 費	243	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△869	
	25. 積 立 金	254,677	地域の元気臨時交付金基金管理費 254,677
319,485	25. 積 立 金	319,485	公共施設等有効活用基金管理費 319,485
8,573	11. 需 用 費	37	交通安全対策推進費 37
	13. 委 託 料	8,536	地域バス運行事業 8,536
7,650	15. 工 事 請 負 費	8,190	防犯・暴力追放対策費 8,590
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	400	
5,273	12. 役 務 費	5,273	文書管理費 5,273
1,881	11. 需 用 費	1,881	西那須野支所庁舎管理費 1,881
△15,350			
△16,268	2. 給 料	△17,832	職員給与費 △16,268
	3. 職 員 手 当 等	5,902	
	4. 共 済 費	△4,338	
918	7. 賃 金	849	市民税賦課事務推進費 849
	11. 需 用 費	69	諸税賦課事務推進費 69
1,821			
1,821	2. 給 料	△3,293	職員給与費 1,821
	3. 職 員 手 当 等	5,740	
	4. 共 済 費	△626	
△2,230			
△2,230	2. 給 料	△748	職員給与費 △2,230
	3. 職 員 手 当 等	△1,240	
	4. 共 済 費	△242	
88,620			
42,822			
△7,917	2. 給 料	△5,593	職員給与費 △988
	3. 職 員 手 当 等	5,602	社会福祉活動支援費 32
	4. 共 済 費	△997	国民健康保険特別会計繰出金 △10,315
	11. 需 用 費	32	後期高齢者医療特別会計繰出金 △1,690

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
(社 会 福 祉 総 務 費)						
2. 障 害 者 福 祉 費	1,522,648	174,100	1,696,748	130,575		
6. 高 齢 者 福 祉 費	1,392,855	18,692	1,411,547			
7. 社 会 福 祉 施 設 管 理 費	146,671	0	146,671	11,478		
2 児 童 福 祉 費	5,416,326	46,473	5,462,799	13,502	6,700	
1. 児 童 福 祉 総 務 費	774,463	△35,437	739,026	5,480		
2. 保 育 園 管 理 費	660,645	59,579	720,224	2,070	6,700	
3. 認 可 保 育 園 費	941,977	164	942,141			
4. 子 育 て 支 援 費	19,518	0	19,518	0		
7. 子 ど も 等 手 当 費	2,773,513	25	2,773,538			
8. 放 課 後 児 童 対 策 費	174,957	22,142	197,099	5,952		
3 生 活 保 護 費	1,810,695	132,467	1,943,162	112,500		
1. 生 活 保 護 総 務 費	260,695	△17,533	243,162			
2. 扶 助 費	1,550,000	150,000	1,700,000	112,500		
4 災 害 救 助 費	3,465	0	3,465			440
1. 災 害 救 助 費	3,465	0	3,465			440

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19. 負担金、補助 及び交付金	5,044	後期高齢者医療費負担金 5,044
	28. 繰 出 金	△12,005	
43,525	20. 扶 助 費	174,100	障害者福祉サービス費（総合支援法事業） 174,100
18,692	7. 賃 金	486	高齢福祉事務推進費 511
	11. 需 用 費	25	街中サロン事業 3,000
	19. 負担金、補助 及び交付金	3,000	介護保険特別会計繰出金 15,181
	28. 繰 出 金	15,181	
△11,478			
26,271			
△40,917	2. 給 料	△36,580	職員給与費 △48,397
	3. 職 員 手 当 等	△3,841	児童福祉総務事務費 12,960
	4. 共 済 費	△7,976	
	13. 委 託 料	12,960	
50,809	7. 賃 金	44,951	保育園臨時職員費 44,951
	11. 需 用 費	1,085	なべかけ保育園管理運営事業 41
	12. 役 務 費	5	とよら保育園管理運営事業 362
	13. 委 託 料	6,168	いなむら保育園管理運営事業 137
	15. 工 事 請 負 費	7,290	さきたま保育園管理運営事業 156
	18. 備 品 購 入 費	75	西保育園管理運営事業 270
	19. 負担金、補助 及び交付金	5	永田保育園管理運営事業 313
			永田保育園整備事業 7,082
			三島保育園管理運営事業 26
			南保育園管理運営事業 171
			大貫保育園管理運営事業 70
			保育所広域利用運営費 6,000
164	23. 償還金、利子 及び割引料	164	認可保育園運営費 164
25	23. 償還金、利子 及び割引料	25	子ども手当費 25
16,190	13. 委 託 料	11,494	放課後児童対策事業 22,142
	19. 負担金、補助 及び交付金	10,648	
19,967			
△17,533	2. 給 料	△9,425	職員給与費 △17,533
	3. 職 員 手 当 等	△6,000	
	4. 共 済 費	△2,108	
37,500	20. 扶 助 費	150,000	生活保護費 150,000
△440			
△440			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	11,456,503	10,430	11,466,933	57,882		
1 保 健 衛 生 費	10,037,931	17,184	10,055,115	57,882		
1. 保 健 衛 生 総 務 費	349,143	△959	348,184	2,000		
3. 母 子 衛 生 費	544,687	1,244	545,931	1,230		
4. 環 境 衛 生 費	157,915	16,222	174,137	54,652		
5. 環 境 保 全 費	8,403,087	677	8,403,764			
2 清 掃 費	1,362,326	△6,754	1,355,572			
1. 清 掃 総 務 費	162,064	△6,884	155,180			
3. 塵 芥 処 理 費	1,019,854	130	1,019,984			
5 労 働 費	268,051	637	268,688			
1 労 働 諸 費	268,051	637	268,688			
2. 勤 労 青 少 年 ホ 一 ム 費	15,604	637	16,241			
6 農 林 水 産 業 費	1,167,421	△9,508	1,157,913	8,505		
1 農 業 費	1,106,646	△9,508	1,097,138	8,505		
2. 農 業 振 興 費	422,929	△10,195	412,734			
5. 畜 産 業 費	189,225	1,311	190,536			
7. 農 道 整 備 事 業 費	39,979	0	39,979	1,450		
9. 農 村 環 境 整 備 費	149,180	△823	148,357	2,330		
10. 施 設 管 理 費	69,081	199	69,280	4,725		
7 商 工 費	2,086,775	△5,263	2,081,512	2,993		
1 商 工 費	1,669,376	△2,354	1,667,022	1,693		
1. 商 工 総 務 費	100,886	△5,376	95,510			
2. 商 工 振 興 費	1,533,340	1,329	1,534,669			
4. 消 費 者 行 政 費	8,395	1,693	10,088	1,693		
2 観 光 費	417,399	△2,909	414,490	1,300		
1. 観 光 総 務 費	61,789	△3,503	58,286			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△47,452			
△40,698			
△2,959	2. 給 料	△6,173	職員給与費 △1,327
	3. 職 員 手 当 等	5,122	保健センター管理運営事業 368
	4. 共 済 費	△276	
	11. 需 用 費	368	
14	12. 役 務 費	13	母子保健事業 1,244
	18. 備 品 購 入 費	1,231	
△38,430	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,222	浄化槽設置整備事業 16,222
677	11. 需 用 費	137	放射能対策事業 677
	12. 役 務 費	540	
△6,754			
△6,884	2. 給 料	△6,332	職員給与費 △6,884
	3. 職 員 手 当 等	732	
	4. 共 済 費	△1,284	
130	11. 需 用 費	130	ごみ収集費 130
637			
637			
637	2. 給 料	△241	職員給与費 637
	3. 職 員 手 当 等	911	
	4. 共 済 費	△33	
△18,013			
△18,013			
△10,195	2. 給 料	△7,561	職員給与費 △10,195
	3. 職 員 手 当 等	△1,344	
	4. 共 済 費	△1,290	
1,311	11. 需 用 費	1,311	堆肥センター管理運営事業 1,311
△1,450			
△3,153	28. 繰 出 金	△823	農業集落排水事業特別会計繰出金 △823
△4,526	11. 需 用 費	190	農村環境改善センター管理運営事業 199
	12. 役 務 費	9	
△8,256			
△4,047			
△5,376	2. 給 料	△5,078	職員給与費 △5,376
	3. 職 員 手 当 等	787	
	4. 共 済 費	△1,085	
1,329	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,329	商工振興推進費 1,329
	15. 工 事 請 負 費	1,554	消費生活センター管理運営事業 1,693
	18. 備 品 購 入 費	139	
△4,209			
△3,503	2. 給 料	△3,528	職員給与費 △3,503
	3. 職 員 手 当 等	973	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
(観 光 総 務 費)						
3. 観 光 施 設 管 理 費	242,257	594	242,851			
4. 観 光 施 設 整 備 費	38,348	0	38,348	1,300		
8 土 木 費	4,635,495	△36,893	4,598,602	37,176	△2,100	△161
1 土 木 管 理 費	513,896	△32,023	481,873			
1. 土 木 総 務 費	513,896	△32,023	481,873			
2 道 路 橋 り よ う 費	1,948,974	8,351	1,957,325	34,435	△2,100	
2. 道 路 管 理 費	366,091	13,251	379,342	23,750		
3. 道 路 新 設 改 良 費	1,513,883	△4,900	1,508,983	10,685	△2,100	
3 河 川 費	65,660	105	65,765	2,741		
2. 河 川 管 理 費	8,521	105	8,626			
3. 河 川 整 備 費	56,800	0	56,800	2,741		
4 都 市 計 画 費	1,969,231	△13,165	1,956,066			
6. 公 共 下 水 道 費	1,581,111	△13,165	1,567,946			
5 住 宅 費	137,734	△161	137,573			△161
1. 住 宅 総 務 費	28,563	△161	28,402			△161
9 消 防 費	2,154,203	182	2,154,385	69,185	400	
1 消 防 費	2,154,203	182	2,154,385	69,185	400	
1. 常 備 消 防 費	1,807,849	0	1,807,849	65,691		
3. 消 防 施 設 管 理 費	27,570	182	27,752			
4. 消 防 施 設 整 備 費	169,592	0	169,592	3,494	400	
10 教 育 費	5,267,938	2,852,007	8,119,945	801,941	2,081,800	△5,000
1 教 育 総 務 費	1,444,797	28,300	1,473,097			
2. 事 務 局 費	279,794	14,810	294,604			
3. 学 校 給 食 費	889,226	13,140	902,366			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4. 共 済 費	△948	
594	11. 需 用 費	594	観光施設管理運営事業 219 塩原温泉ビジターセンター管理運営事業 215 からくり時計管理運営事業 160
△1,300			
△71,808			
△32,023			
△32,023	2. 給 料	△26,290	職員給与費 △32,023
	3. 職 員 手 当 等	1,330	
	4. 共 済 費	△7,063	
△23,984			
△10,499	11. 需 用 費	5,467	道路維持管理事業 12,684
	12. 役 務 費	30	道路除雪対策事業 567
	13. 委 託 料	△2,000	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	367	
	15. 工 事 請 負 費	8,187	
	16. 原 材 料 費	1,599	
	18. 備 品 購 入 費	△399	
△13,485	15. 工 事 請 負 費	△4,900	社会資本整備総合交付金事業 △4,900
△2,636			
105	11. 需 用 費	105	河川公園維持管理事業 105
△2,741			
△13,165			
△13,165	28. 繰 出 金	△13,165	下水道事業特別会計繰出金 △13,165
	2. 給 料	△730	職員給与費 △161
	3. 職 員 手 当 等	723	
	4. 共 済 費	△154	
△69,403			
△69,403			
△65,691			
182	11. 需 用 費	182	消防団施設・設備管理事業 182
△3,894			
△26,734			
28,300			
14,810	2. 給 料	△1,612	職員給与費 14,810
	3. 職 員 手 当 等	15,670	
	4. 共 済 費	752	
13,140	2. 給 料	2,790	職員給与費 4,447
	3. 職 員 手 当 等	550	共英学校給食共同調理場管理運営事業 1,793
	4. 共 済 費	1,107	西那須野学校給食共同調理場管理運営事業
	11. 需 用 費	8,197	6,900
	18. 備 品 購 入 費	496	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4. 学校運営支援費	273,698	350	274,048			
2 小 学 校 費	817,400	1,690,684	2,508,084	501,179	1,204,500	
1. 小学校管理費	375,784	1,690,684	2,066,468	501,179	1,204,500	
3 中 学 校 費	729,450	1,136,306	1,865,756	271,831	877,300	
1. 中学校管理費	493,327	1,136,018	1,629,345	271,831	877,300	
2. 中学校教育振興費	236,123	288	236,411			
4 幼 稚 園 費	254,803	6,042	260,845	1,962		
1. 幼稚園管理費	25,731	△1,663	24,068			
2. 幼稚園就園奨励費	229,072	7,705	236,777	1,962		
5 社 会 教 育 費	1,248,287	△8,415	1,239,872	7,981		△5,000
1. 生涯学習振興費	476,250	△15,745	460,505			△5,000
2. 公民館費	229,605	796	230,401			
3. 文化振興費	43,493	900	44,393	2,712		
5. 図書館費	159,957	1,169	161,126	3,600		
6. 文化会館費	235,642	0	235,642	1,669		
7. 博物館費	84,816	4,465	89,281			
6 保 健 体 育 費	773,201	△910	772,291	18,988		
1. 体育振興費	112,295	△3,036	109,259			
2. 体育施設費	660,906	2,126	663,032	18,988		

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
350	19. 負担金、補助 及び交付金	350	学校運営事務費 350
△14,995			
△14,995	2. 給 料	△2,246	職員給与費 △3,342
	3. 職員手当等	△249	小学校管理運営事業 6,202
	4. 共 済 費	△847	小学校施設整備事業 8,090
	11. 需 用 費	6,202	小学校耐震改修事業 1,679,734
	15. 工事請負費	1,687,824	
△12,825			
△13,113	2. 給 料	△517	職員給与費 △1,053
	3. 職員手当等	△500	中学校管理運営事業 4,695
	4. 共 済 費	△36	中学校耐震改修事業 1,132,376
	11. 需 用 費	4,695	
	15. 工事請負費	1,132,376	
288	19. 負担金、補助 及び交付金	288	中学校特別支援教育就学支援事業 288
4,080			
△1,663	2. 給 料	△1,066	職員給与費 △1,663
	3. 職員手当等	△373	
	4. 共 済 費	△224	
5,743	19. 負担金、補助 及び交付金	7,705	幼稚園就園奨励費 7,705
△11,396			
△10,745	2. 給 料	△11,181	職員給与費 △10,884
	3. 職員手当等	1,787	田舎ランド鳴内管理運営事業 139
	4. 共 済 費	△1,490	コミュニティ活動費 △5,000
	11. 需 用 費	139	
	19. 負担金、補助 及び交付金	△5,000	
796	11. 需 用 費	796	東那須野公民館管理運営事業 436
			高林公民館管理運営事業 24
			南公民館管理運営事業 172
			西公民館管理運営事業 33
			ハロープラザ管理運営事業 131
△1,812	13. 委 託 料	900	文化財保護事業 900
△2,431	11. 需 用 費	1,169	図書館業務推進費 1,169
△1,669			
4,465	11. 需 用 費	3,465	博物館管理運営事業 4,465
	15. 工事請負費	1,000	
△19,898			
△3,036	2. 給 料	△2,704	職員給与費 △3,036
	3. 職員手当等	198	
	4. 共 済 費	△530	
△16,862	11. 需 用 費	2,126	にしなすの運動公園管理運営事業 2,126

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
11 災 害 復 旧 費	17,177	10,000	27,177	1,000		
1 農林水産業施設災害復旧費	2,701	10,000	12,701	1,000		
1. 農林水産業施設災害復旧費	2,701	10,000	12,701	1,000		
14 予 備 費	490,964	△162,482	328,482			
1 予 備 費	490,964	△162,482	328,482			
1. 予 備 費	490,964	△162,482	328,482			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
9,000			
9,000			
9,000	15. 工 事 請 負 費	2,000	農林水産業施設災害復旧事業 10,000
	19. 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	8,000	
△162,482			
△162,482			
△162,482	予 備 費	△162,482	予備費 △162,482

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	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
補正後	長 等	2		15,426	7,336			36	22,798	4,081	26,879	通勤手当
	議 員	30	113,390		40,166				153,556	69,673	223,229	
	その他の 特別職	3,878	447,949						447,949		447,949	
	計	3,910	561,339	15,426	47,502			36	624,303	73,754	698,057	
補正前	長 等	2		15,765	7,336			36	23,137	3,670	26,807	通勤手当
	議 員	30	113,390		40,166				153,556	69,673	223,229	
	その他の 特別職	3,878	447,949						447,949		447,949	
	計	3,910	561,339	15,765	47,502			36	624,642	73,343	697,985	
比較	長 等			△ 339					△ 339	411	72	
	議 員											
	その他の 特別職											
	計			△ 339					△ 339	411	72	

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	(5) 713		2,569,384	1,579,223	4,148,607	825,184	4,973,791	
補正前	(5) 713		2,729,795	1,517,871	4,247,666	879,798	5,127,464	
比較			△ 160,411	61,352	△ 99,059	△ 54,614	△ 153,673	

注 () 内は再任用短時間勤務職員数

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地手当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
		補正後	86,905	74,480	3,921	31,256	1,204		2,541	361,061
	補正前	70,914	75,408	3,052	37,050	1,162		2,541	287,673	43,215
	比較	15,991	△ 928	869	△ 5,794	42			73,388	△ 918
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補正後	637,043	338,515							
	補正前	644,514	352,342							
	比較	△ 7,471	△ 13,827							

(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
給 料	△ 160,411	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	△ 160,411	給与減額支給措置等に伴う給料の減額 △ 160,411
職 員 手 当	61,352	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	61,352	扶養手当 15,991 管理職手当 △ 928 寒冷地手当 869 住居手当 △ 5,794 特殊勤務手当 42 時間外手当 73,388 通勤手当 △ 918 期末手当 △ 7,471 勤勉手当 △ 13,827