

令和5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6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)			
温	泉	事	業	特	別	会	計	(第2号)			

目 次

一 般 会 計 補 正 予 算 (第6号)	1
第1表 歳入歳出予算補正	2
国民健康保険特別会計補正予算 (第2号)	25
後期高齢者医療特別会計補正予算 (第2号)	35
介護保険特別会計補正予算 (第2号)	45
温泉事業特別会計補正予算 (第2号)	57

一 般 会 計

議案 第92号

令和5年度那須塩原市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度那須塩原市の一般会計補正予算（第6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340,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54,134,793千円とする。

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。

令和5年11月24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	
19 繰	入 金	1 繰	入 金
歳 入		合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
3,231,234	340,000	3,571,234
3,231,234	340,000	3,571,234
53,794,793	340,000	54,134,793

歳出

款	項
1 議 会 費	1 議 会 費
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費
	2 徴 税 費
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
	5 統 計 調 査 費
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費
	2 児 童 福 祉 費
	3 生 活 保 護 費
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費
	2 清 掃 費
5 勞 働 費	1 勞 働 諸 費
6 農 林 水 産 業 費	1 農 業 費
7 商 工 費	1 商 工 費
	2 観 光 費
8 土 木 費	1 土 木 管 理 費
	5 住 宅 費
10 教 育 費	1 教 育 総 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
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
335,482	4,224	339,706
335,482	4,224	339,706
7,534,980	92,016	7,626,996
6,608,983	55,003	6,663,986
550,091	20,621	570,712
297,613	14,071	311,684
42,662	2,321	44,983
19,477,777	136,381	19,614,158
8,317,999	20,981	8,338,980
9,227,627	104,181	9,331,808
1,931,073	11,219	1,942,292
5,735,261	14,816	5,750,077
3,696,581	12,164	3,708,745
1,976,621	2,652	1,979,273
10,695	133	10,828
10,695	133	10,828
1,972,082	10,942	1,983,024
1,821,868	10,942	1,832,810
2,528,915	6,798	2,535,713
2,045,348	2,030	2,047,378
483,567	4,768	488,335
3,137,496	14,135	3,151,631
558,213	12,434	570,647
181,063	1,701	182,764
6,516,904	62,829	6,579,733
2,562,303	40,169	2,602,472
1,441,272	662	1,441,934
440,883	220	441,103
1,590,505	19,813	1,610,318
440,532	1,965	442,497
109,998	△2,274	107,724
109,998	△2,274	107,724
53,794,793	340,000	54,134,793

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額
19 繰入金	3,231,234
歳入合計	53,794,793

歳出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	335,482	4,224	339,706
2 総務費	7,534,980	92,016	7,626,996
3 民生費	19,477,777	136,381	19,614,158
4 衛生費	5,735,261	14,816	5,750,077
5 労働費	10,695	133	10,828
6 農林水産業費	1,972,082	10,942	1,983,024
7 商工費	2,528,915	6,798	2,535,713
8 土木費	3,137,496	14,135	3,151,631
10 教育費	6,516,904	62,829	6,579,733
14 予備費	109,998	△ 2,274	107,724
歳出合計	53,794,793	340,000	54,134,793

(単位：千円)

補 正 額	計
340,000	3,571,234
340,000	54,134,793

(単位：千円)

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	
			4,224
			92,016
			136,381
			14,816
			133
			10,942
			6,798
			14,135
			62,829
			△ 2,274
			340,000

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
19	繰入金	3,231,234	340,000	3,571,234
	1 繰入金	3,231,234	340,000	3,571,234
	1 基金繰入金	3,010,314	340,000	3,350,314

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	335,482	4,224	339,706				4,224
	1 議会費	335,482	4,224	339,706				4,224
	1 議会費	335,482	4,224	339,706				4,224

2	総務費	7,534,980	92,016	7,626,996				92,016
	1 総務管理費	6,608,983	55,003	6,663,986				55,003
	1 一般管理費	1,592,357	55,003	1,647,360				55,003
	2 徴税费	550,091	20,621	570,712				20,621
	1 税務管理費	428,030	20,621	448,651				20,621

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金繰入金	340,000	財政調整基金繰入金 340,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	178	議員給与費 1,601
		職員給与費 2,351
2 給料	245	会計年度任用職員給与費 272
3 職員手当等	3,463	
4 共済費	45	
18 負担金、補助及び交付金	293	

1 報酬	6,105	特別職及び一般職給与費 46,043
		会計年度任用職員給与費 8,960
2 給料	28,040	
3 職員手当等	12,592	
4 共済費	2,016	
18 負担金、補助及び交付金	6,250	
1 報酬	1,331	職員給与費 18,697
		会計年度任用職員給与費 1,924
2 給料	10,733	
3 職員手当等	5,341	
4 共済費	1,902	
18 負担金、補助及び交付金	1,314	

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	
3 戸籍住民基本台帳費	297,613	14,071	311,684				14,071
1 戸籍住民基本台帳費	297,613	14,071	311,684				14,071
5 統計調査費	42,662	2,321	44,983				2,321
1 統計調査管理費	36,446	2,321	38,767				2,321

3 民生費	19,477,777	136,381	19,614,158				136,381
1 社会福祉費	8,317,999	20,981	8,338,980				20,981
1 社会福祉総務費	2,969,128	14,565	2,983,693				14,565
6 高齢者福祉費	1,734,185	6,416	1,740,601				6,416

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	2,634	職員給与費 会計年度任用職員給与費	10,164 3,907	
2 給 料	2,024			
3 職員手当等	5,325			
4 共 済 費	2,799			
18 負担金、補助 及び交付金	1,289			
1 報 酬	17	職員給与費 会計年度任用職員給与費	2,300 21	
2 給 料	732			
3 職員手当等	991			
4 共 済 費	504			
18 負担金、補助 及び交付金	77			
1 報 酬	1,070	職員給与費 会計年度任用職員給与費 国民健康保険特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金	6,686 1,610 6,236 33	
2 給 料	2,324			
3 職員手当等	2,015			
4 共 済 費	2,166			
18 負担金、補助 及び交付金	721			
27 繰 出 金	6,269			
27 繰 出 金	6,416	介護保険特別会計繰出金	6,416	

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 児童福祉費	9,227,627	104,181	9,331,808				104,181
1 児童福祉総務費	1,917,401	104,181	2,021,582				104,181
3 生活保護費	1,931,073	11,219	1,942,292				11,219
1 生活保護総務費	269,073	11,219	280,292				11,219

4 衛生費	5,735,261	14,816	5,750,077				14,816
1 保健衛生費	3,696,581	12,164	3,708,745				12,164
1 保健衛生総務費	1,621,295	12,164	1,633,459				12,164
2 清掃費	1,976,621	2,652	1,979,273				2,652
1 清掃総務費	110,736	2,652	113,388				2,652

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	16,913	職員給与費 会計年度任用職員給与費	48,793
2 給 料	46,212		55,388
3 職員手当等	20,719		
4 共 済 費	12,902		
18 負担金、補助 及び交付金	7,435		
1 報 酬	986	職員給与費 会計年度任用職員給与費	9,741
2 給 料	2,444		1,478
3 職員手当等	4,657		
4 共 済 費	2,457		
18 負担金、補助 及び交付金	675		
1 報 酬	1,523	職員給与費 会計年度任用職員給与費	9,592
2 給 料	3,358		2,572
3 職員手当等	3,289		
4 共 済 費	1,189		
18 負担金、補助 及び交付金	2,805		
1 報 酬	515	職員給与費 会計年度任用職員給与費	1,879
2 給 料	898		773

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		
5	労働費	10,695	133	10,828				133
	1 労働諸費	10,695	133	10,828				133
	1 労働対策費	10,695	133	10,828				133
6	農林水産業費	1,972,082	10,942	1,983,024				10,942
	1 農業費	1,821,868	10,942	1,832,810				10,942
	2 農業振興費	930,700	10,942	941,642				10,942
7	商工費	2,528,915	6,798	2,535,713				6,798
	1 商工費	2,045,348	2,030	2,047,378				2,030
	1 商工総務費	121,650	2,030	123,680				2,030

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	753	
4 共 済 費	119	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	367	

2 給 料	71	職員給与費	133
3 職 員 手 当 等	42		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20		

1 報 酬	577	職員給与費 会計年度任用職員給与費	10,074 868
2 給 料	4,854		
3 職 員 手 当 等	2,973		
4 共 済 費	837		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,701		

1 報 酬	661	職員給与費 会計年度任用職員給与費	1,106 924
2 給 料	509		
3 職 員 手 当 等	741		
4 共 済 費	119		

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 観光費	483,567	4,768	488,335				4,768
1 観光総務費	100,241	4,768	105,009				4,768

8	土木費	3,137,496	14,135	3,151,631				14,135
1	土木管理費	558,213	12,434	570,647				12,434
1	土木総務費	558,213	12,434	570,647				12,434
5	住宅費	181,063	1,701	182,764				1,701
1	住宅総務費	46,565	1,701	48,266				1,701

10	教育費	6,516,904	62,829	6,579,733				62,829
1	教育総務費	2,562,303	40,169	2,602,472				40,169
2	事務局費	861,946	39,892	901,838				39,892

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	402	職員給与費	4,768
3 職員手当等	3,965		
4 共 済 費	191		
18 負担金、補助 及び交付金	210		

1 報 酬	240	職員給与費 会計年度任用職員給与費	12,072 362
2 給 料	5,124		
3 職員手当等	4,224		
4 共 済 費	375		
18 負担金、補助 及び交付金	2,471		
3 職員手当等	1,297	職員給与費	1,701
4 共 済 費	404		

1 報 酬	15,097	特別職及び一般職給与費 会計年度任用職員給与費	9,411 30,481
2 給 料	6,260		
3 職員手当等	8,568		
4 共 済 費	7,591		
18 負担金、補助 及び交付金	2,376		

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	
3 学校給食費	1,086,716	277	1,086,993				277
2 小学校費	1,441,272	662	1,441,934				662
1 小学校管理費	1,246,265	662	1,246,927				662
3 中学校費	440,883	220	441,103				220
1 中学校管理費	272,542	220	272,762				220
5 社会教育費	1,590,505	19,813	1,610,318				19,813
1 生涯学習振興費	610,594	19,813	630,407				19,813
6 保健体育費	440,532	1,965	442,497				1,965
1 体育振興費	147,483	1,965	149,448				1,965

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	38	職員給与費	277
3 職員手当等	148		
18 負担金、補助 及び交付金	91		
2 給 料	91	職員給与費	662
3 職員手当等	235		
4 共 済 費	113		
18 負担金、補助 及び交付金	223		
2 給 料	37	職員給与費	220
3 職員手当等	57		
4 共 済 費	126		
1 報 酬	4,186	職員給与費 会計年度任用職員給与費	13,313 6,500
2 給 料	4,717		
3 職員手当等	7,476		
4 共 済 費	1,952		
18 負担金、補助 及び交付金	1,482		
1 報 酬	120	職員給与費 会計年度任用職員給与費	1,784 181
2 給 料	587		
3 職員手当等	894		
4 共 済 費	28		
18 負担金、補助 及び交付金	336		

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	109,998	△2,274	107,724				△2,274
	1	予備費	109,998	△2,274	107,724				△2,274
		1 予備費	109,998	△2,274	107,724				△2,274

節		説明
区分	金額	
		予備費 △2,274

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)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
補正後	長 等	4		37,860	15,556 (3.40)			276	53,692	9,942	63,634	通勤手当
	議 員	26	132,600		54,428				187,028	41,278	228,306	
	その他の 特別職	2,704	222,357						222,357		222,357	
	計	2,734	354,957	37,860	69,984			276	463,077	51,220	514,297	
補正前	長 等	4		37,860	15,097 (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 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	
比較	長 等				459				459	184	643	
	議 員				1,601				1,601		1,601	
	その他の 特別職											
	計				2,060				2,060	184	2,244	

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	(569) 895	747,529	3,226,699	2,123,628	6,097,856	1,339,629	7,437,485	
補正前	(569) 895	695,376	3,106,999	2,035,923	5,838,298	1,301,978	7,140,276	
比較		52,153	119,700	87,705	259,558	37,651	297,209	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(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	68,212	82,656		32,387	357	1,093	2,240	481,703	60,674
	補正前	68,212	82,656		32,387	357	1,093	2,240	464,188	60,674
	比較								17,515	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補正後	852,270	542,036							
	補正前	807,828	516,288							
比較	44,442	25,748								

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	(21) 750		2,888,188	1,884,898	4,773,086	1,085,319	5,858,405	
補 正 前	(21) 750		2,792,106	1,818,098	4,610,204	1,065,412	5,675,616	
比 較			96,082	66,800	162,882	19,907	182,789	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(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	68,212	82,656		32,387	357	1,093	2,240	479,873	47,168
	補 正 前	68,212	82,656		32,387	357	1,093	2,240	462,486	47,168
	比 較								17,387	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補 正 後	628,876	542,036							
	補 正 前	605,211	516,288							
比 較	23,665	25,748								

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	(548) 145	747,529	338,511	238,730	1,324,770	254,310	1,579,080	
補 正 前	(548) 145	695,376	314,893	217,825	1,228,094	236,566	1,464,660	
比 較		52,153	23,618	20,905	96,676	17,744	114,420	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	宿日直 手 当			
	補 正 後		1,830	13,506	223,394				
	補 正 前		1,702	13,506	202,617				
	比 較		128		20,777				

(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	52,153	給与改定に伴う増減分	52,153	会計年度任用職員 52,153	
		その他の増減分			
給 料	119,700	給与改定に伴う増減分	119,700	給与改定に伴う増 119,700	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	87,705	制度改正に伴う増減分	87,705	時間外手当 17,515 期末手当 44,442 勤勉手当 25,748	
		その他の増減分			