

平成30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4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2号)
温	泉	事	業	特	別	会	計	(第2号)				
産	業	団	地	造	成	事	業	特	別	会	計	(第2号)

目 次

一 般 会 計 補 正 予 算 (第4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)	33
介護保険特別会計補正予算 (第2号)	41
下水道事業特別会計補正予算 (第3号)	49
農業集落排水事業特別会計補正予算 (第2号)	57
温泉事業特別会計補正予算 (第2号)	65
産業団地造成事業特別会計補正予算 (第2号)	73

議案 第93号

平成30年度那須塩原市一般会計補正予算（第4号）

平成30年度那須塩原市の一般会計補正予算（第4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29,800千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,762,815千円とする。

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。

平成30年11月30日提出

那須塩原市長 君 島 寛

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款		項	
18 繰	入金		
		1 繰	入金
歳入		合計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1,485,539	29,800	1,515,339
1,485,539	29,800	1,515,339
48,733,015	29,800	48,762,815

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 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
	2 観 光 費
8 土 木 費	
	1 土 木 管 理 費
	4 都 市 計 画 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

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
342,315	313	342,628
342,315	313	342,628
5,526,244	△11,398	5,514,846
4,697,436	6,585	4,704,021
570,038	△19,021	551,017
228,792	958	229,750
18,241	80	18,321
15,879,810	5,555	15,885,365
6,327,963	△480	6,327,483
7,615,362	4,975	7,620,337
1,934,124	1,060	1,935,184
3,509,680	19,536	3,529,216
1,708,380	11,855	1,720,235
1,738,999	7,681	1,746,680
16,765	42	16,807
16,765	42	16,807
1,850,838	1,606	1,852,444
1,745,203	1,606	1,746,809
1,930,821	4,850	1,935,671
1,442,052	2,082	1,444,134
488,769	2,768	491,537
6,807,810	△919	6,806,891
596,771	△1,662	595,109
4,188,299	599	4,188,898
143,823	144	143,967
6,113,759	10,277	6,124,036
2,200,137	△20,263	2,179,874
652,267	4,359	656,626
475,392	4,417	479,809
1,500,591	6,194	1,506,785
1,144,610	15,570	1,160,180

14 予 備 費	
	1 予 備 費
歳 出	合 計

156,533	△62	156,471
156,533	△62	156,471
48,733,015	29,800	48,762,815

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額
18 繰入金	1,485,539
歳入合計	48,733,015

歳出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	342,315	313	342,628
2 総務費	5,526,244	△ 11,398	5,514,846
3 民生費	15,879,810	5,555	15,885,365
4 衛生費	3,509,680	19,536	3,529,216
5 労働費	16,765	42	16,807
6 農林水産業費	1,850,838	1,606	1,852,444
7 商工費	1,930,821	4,850	1,935,671
8 土木費	6,807,810	△ 919	6,806,891
10 教育費	6,113,759	10,277	6,124,036
14 予備費	156,533	△ 62	156,471
歳出合計	48,733,015	29,800	48,762,815

(単位：千円)

補 正 額	計
29,800	1,515,339
29,800	48,762,815

(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	
			313
			△ 11,398
			5,555
			19,536
			42
			1,606
			4,850
			△ 919
			10,277
			△ 62
			29,800

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
18		繰入金	1,485,539	29,800	1,515,339
	1	繰入金	1,485,539	29,800	1,515,339
		1 基金繰入金	1,274,793	29,800	1,304,593

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金繰入金	29,800	財政調整基金繰入金 29,800

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			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1	議会費	342,315	313	342,628				313
1	議会費	342,315	313	342,628				313
1	1 議会費	342,315	313	342,628				313

2	総務費	5,526,244	△11,398	5,514,846				△11,398
1	総務管理費	4,697,436	6,585	4,704,021				6,585
1	1 一般管理費	1,872,573	6,585	1,879,158				6,585
2	徴税费	570,038	△19,021	551,017				△19,021
1	1 税務管理費	432,216	△19,021	413,195				△19,021
3	戸籍住民基本台帳費	228,792	958	229,750				958
1	1 戸籍住民基本台帳費	228,792	958	229,750				958
5	統計調査費	18,241	80	18,321				80
1	1 統計調査管理費	12,935	80	13,015				80

3	民生費	15,879,810	5,555	15,885,365				5,555
---	-----	------------	-------	------------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	54	職員給与費		313
3 職員手当等	182			
4 共済費	77			

2 給料	1,061	特別職及び一般職給与費		6,585
3 職員手当等	3,061			
4 共済費	1,188			
19 負担金、補助及び交付金	1,275			
2 給料	△13,794	職員給与費		△19,021
3 職員手当等	△2,524			
4 共済費	△2,703			
2 給料	251	職員給与費		958
3 職員手当等	499			
4 共済費	208			
2 給料	23	職員給与費		80
3 職員手当等	40			
4 共済費	17			

--	--	--	--	--

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	社会福祉費	6,327,963	△480	6,327,483				△480
	1 社会福祉総務費	2,415,071	1,646	2,416,717				1,646
	6 高齢者福祉費	1,510,164	△2,126	1,508,038				△2,126
2	児童福祉費	7,615,362	4,975	7,620,337				4,975
	1 児童福祉総務費	1,051,370	4,975	1,056,345				4,975
3	生活保護費	1,934,124	1,060	1,935,184				1,060
	1 生活保護総務費	234,124	1,060	235,184				1,060

4	衛生費	3,509,680	19,536	3,529,216				19,536
	1 保健衛生費	1,708,380	11,855	1,720,235				11,855
	1 保健衛生総務費	430,573	11,855	442,428				11,855
	2 清掃費	1,738,999	7,681	1,746,680				7,681
	1 清掃総務費	147,031	7,681	154,712				7,681

5	労働費	16,765	42	16,807				42
---	-----	--------	----	--------	--	--	--	----

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	167	職員給与費 国民健康保険特別会計繰出金	777
3 職員手当等	429		869
4 共 済 費	181		
28 繰 出 金	869		
28 繰 出 金	△2, 126	介護保険特別会計繰出金	△2, 126
2 給 料	1, 152	職員給与費	4, 975
3 職員手当等	2, 737		
4 共 済 費	1, 086		
2 給 料	265	職員給与費	1, 060
3 職員手当等	575		
4 共 済 費	220		

2 給 料	△1, 205	職員給与費	11, 855
3 職員手当等	10, 123		
4 共 済 費	2, 937		
2 給 料	4, 232	職員給与費	7, 681
3 職員手当等	1, 572		
4 共 済 費	1, 877		

--	--	--	--

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 労働諸費	16,765	42	16,807				42
2 勤労青少年ホーム費	13,580	42	13,622				42

6	農林水産業費	1,850,838	1,606	1,852,444				1,606
1	農業費	1,745,203	1,606	1,746,809				1,606
2	農業振興費	493,234	1,564	494,798				1,564
9	農業集落排水事業特別会計繰出金	74,891	42	74,933				42

7	商工費	1,930,821	4,850	1,935,671				4,850
1	商工費	1,442,052	2,082	1,444,134				2,082
1	商工総務費	71,591	2,042	73,633				2,042
3	工業振興費	66,752	40	66,792				40
2	観光費	488,769	2,768	491,537				2,768
1	観光総務費	67,777	2,768	70,545				2,768

8	土木費	6,807,810	△919	6,806,891				△919
1	土木管理費	596,771	△1,662	595,109				△1,662
1	土木総務費	596,771	△1,662	595,109				△1,662

節		金額	説明	
区分				
2 給料	15	職員給与費	42	
3 職員手当等	20			
4 共済費	7			

2 給料	352	職員給与費	1,564
3 職員手当等	865		
4 共済費	347		
28 繰出金	42	農業集落排水事業特別会計繰出金	42

2 給料	2,277	職員給与費	2,042
3 職員手当等	31		
4 共済費	△266		
28 繰出金	40	産業団地造成事業特別会計繰出金	40
2 給料	2,100	職員給与費	2,768
3 職員手当等	358		
4 共済費	310		

2 給料	2,357	職員給与費	△1,662
------	-------	-------	--------

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	都市計画費	4,188,299	599	4,188,898			599
	5 公共下水道費	1,362,947	599	1,363,546			599
5	住宅費	143,823	144	143,967			144
	1 住宅総務費	49,735	144	49,879			144

10	教育費	6,113,759	10,277	6,124,036			10,277
	1 教育総務費	2,200,137	△20,263	2,179,874			△20,263
	2 事務局費	385,544	1,642	387,186			1,642
	3 学校給食費	1,115,560	△21,905	1,093,655			△21,905
	2 小学校費	652,267	4,359	656,626			4,359
	1 小学校管理費	308,346	4,359	312,705			4,359
	3 中学校費	475,392	4,417	479,809			4,417
	1 中学校管理費	249,270	4,417	253,687			4,417
	5 社会教育費	1,500,591	6,194	1,506,785			6,194

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等		△5,811	
4 共 済 費		1,792	
28 繰 出 金		599	下水道事業特別会計繰出金 599
2 給 料		40	職員給与費 144
3 職員手当等		73	
4 共 済 費		31	

2 給 料		315	特別職及び一般職給与費 1,642
3 職員手当等		942	
4 共 済 費		385	
2 給 料		△13,577	職員給与費 △21,905
3 職員手当等		△5,380	
4 共 済 費		△2,948	
2 給 料		2,654	職員給与費 4,359
3 職員手当等		852	
4 共 済 費		853	
2 給 料		2,838	職員給与費 4,417
3 職員手当等		677	
4 共 済 費		902	

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 生涯学習振興費	499,063	6,194	505,257				6,194
6 保健体育費	1,144,610	15,570	1,160,180				15,570
1 体育振興費	141,834	15,570	157,404				15,570

14	予備費	156,533	△62	156,471				△62
	1 予備費	156,533	△62	156,471				△62
	1 予備費	156,533	△62	156,471				△62

節		金額	説明
区分			
2 給料	3,880	職員給与費	6,194
3 職員手当等	323		
4 共済費	1,991		
2 給料	8,868	職員給与費	15,570
3 職員手当等	3,638		
4 共済費	3,064		

		予備費	△62

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	3		28,800	11,780			78	40,658	7,026	47,684	通勤手当
	議 員	26	132,480		52,827				185,307	53,727	239,034	
	その他の 特別職	3,374	451,063						451,063		451,063	
	計	3,403	583,543	28,800	64,607			78	677,028	60,753	737,781	
補正前	長 等	3		28,800	11,659			78	40,537	7,002	47,539	通勤手当
	議 員	26	132,480		52,827				185,307	53,727	239,034	
	その他の 特別職	3,374	451,063						451,063		451,063	
	計	3,403	583,543	28,800	64,486			78	676,907	60,729	737,636	
比較	長 等				121				121	24	145	
	議 員											
	その他の 特別職											
	計				121				121	24	145	

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	(44) 726		2,774,768	1,712,002	4,486,770	1,060,252	5,547,022	
補正前	(34) 721		2,770,443	1,697,921	4,468,364	1,050,117	5,518,481	
比較	(11) 5		4,325	14,081	18,406	10,135	28,541	

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	75,540	76,704	659	31,521	775	254	2,316	384,341
	補正前	76,026	76,632	949	34,125	880	164	2,210	376,382	46,517
	比較	△ 486	72	△ 290	△ 2,604	△ 105	90	106	7,959	894
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補正後	642,486	449,995							
	補正前	644,224	439,812							
	比較	△ 1,738	10,183							

(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	4,325	給与改定に伴う増減分	6,079	給与改定に伴う増減分 6,079
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 1,754	人事異動等に伴う増減分 △ 1,754
職 員 手 当	14,081	給与改定に伴う増減分	15,615	時間外手当 815 期末手当 1,376 勤勉手当 13,318 宿日直手当 106
		その他の増減分	△ 1,534	扶養手当 △ 486 管理職手当 72 寒冷地手当 △ 290 住居手当 △ 2,604 特殊勤務手当 △ 105 管理職員特別勤務手当 90 時間外手当 7,144 通勤手当 894 期末手当 △ 3,114 勤勉手当 △ 3,135

