

令和3年度6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2号)

目 次

一 般 会 計 補 正 予 算 (第 2 号)	1
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正	2
第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正	4
第 3 表 地 方 債 補 正	4

一 般 会 計

議案 第 5 1 号

令和 3 年度那須塩原市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 3 年度那須塩原市の一般会計補正予算（第 2 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から、歳入歳出それぞれ 2 7 2 , 1 4 3 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 8 , 8 4 3 , 0 2 2 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 3 年 6 月 4 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
19 繰 入 金	
	1 繰 入 金
22 市 債	
	1 市 債
歳 入	合 計

歳 出

款	項
2 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
3 民 生 費	
	2 児 童 福 祉 費
4 衛 生 費	
	1 保 健 衛 生 費
6 農 林 水 産 業 費	
	1 農 業 費
8 土 木 費	
	2 道 路 橋 り よ う 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
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
8,039,513	△102,851	7,936,662
2,247,101	△102,851	2,144,250
4,257,900	13,208	4,271,108
1,801,972	11,808	1,813,780
305,736	1,400	307,136
2,410,479	△105,400	2,305,079
2,410,479	△105,400	2,305,079
4,305,000	△77,100	4,227,900
4,305,000	△77,100	4,227,900
49,115,165	△272,143	48,843,022

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
4,393,900	22,016	4,415,916
3,365,479	22,016	3,387,495
18,560,111	16,275	18,576,386
9,024,396	16,275	9,040,671
5,193,220	△116,642	5,076,578
3,224,931	△116,642	3,108,289
1,557,387	21,390	1,578,777
1,442,014	21,390	1,463,404
4,298,377	△206,378	4,091,999
2,086,542	△206,378	1,880,164
6,347,014	△8,342	6,338,672
2,405,108	1,400	2,406,508
574,614	△6,567	568,047
476,872	△3,960	472,912
1,591,903	785	1,592,688
50,000	△462	49,538
50,000	△462	49,538
49,115,165	△272,143	48,843,022

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和3年度第2次総合計画後期基本計画策定支援業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	15,800
令和3年度まちなか交流センター管理運営及び講座運営一部業務委託	自 令和3年度 至 令和4年度	37,620
令和3年度オンライン学習ドリル・授業支援ソフト使用料	自 令和3年度 至 令和6年度	55,440
令和3年度WEBフィルタリングソフト使用料	自 令和3年度 至 令和6年度	19,913

第3表 地方債補正

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
道路橋りょう債	709,400	普通貸借 又は 証券発行	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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
教育総務債	201,100			
合併特例債	516,800			

(単位：千円)

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
627,000	補正前 に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
193,200			
530,000			

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	8,039,513
16 県支出金	4,257,900
19 繰入金	2,410,479
22 市債	4,305,000
歳入合計	49,115,165

歳出

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	4,393,900	22,016	4,415,916
3 民生費	18,560,111	16,275	18,576,386
4 衛生費	5,193,220	△ 116,642	5,076,578
6 農林水産業費	1,557,387	21,390	1,578,777
8 土木費	4,298,377	△ 206,378	4,091,999
10 教育費	6,347,014	△ 8,342	6,338,672
14 予備費	50,000	△ 462	49,538
歳出合計	49,115,165	△ 272,143	48,843,022

(単位：千円)

補 正 額	計
△ 102,851	7,936,662
13,208	4,271,108
△ 105,400	2,305,079
△ 77,100	4,227,900
△ 272,143	48,843,022

(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	
			22,016
8,404			7,871
446		△ 117,400	312
7,486	13,200		704
△ 107,379	△ 82,400		△ 16,599
1,400	△ 7,900		△ 1,842
			△ 462
△ 89,643	△ 77,100	△ 117,400	12,000

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
15	国庫支出金	8,039,513	△102,851	7,936,662
	2 国庫補助金	2,247,101	△102,851	2,144,250
	2 民生費国庫補助金	634,116	4,528	638,644
	5 土木費国庫補助金	757,345	△107,379	649,966

16	県支出金	4,257,900	13,208	4,271,108
	2 県補助金	1,801,972	11,808	1,813,780
	2 民生費県補助金	510,943	4,322	515,265
	4 農林水産業費県補助金	513,777	7,486	521,263
	3 県委託金	305,736	1,400	307,136
	5 教育費県委託金	4,591	1,400	5,991

19	繰入金	2,410,479	△105,400	2,305,079
	1 繰入金	2,410,479	△105,400	2,305,079
	1 基金繰入金	2,410,470	△105,400	2,305,070

22	市債	4,305,000	△77,100	4,227,900
	1 市債	4,305,000	△77,100	4,227,900
	5 土木債	768,100	△82,400	685,700
	6 教育債	227,900	△7,900	220,000
	8 合併特例債	516,800	13,200	530,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費補助金	4,528	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金	206 4,322
1 道路橋りょう費補助金	△107,379	社会資本整備総合交付金（道路建設） 防災・安全交付金（道路建設） 地方創生道整備推進交付金	△19,824 △97,060 9,505

2 児童福祉費補助金	4,322	栃木県子ども・子育て支援交付金	4,322
1 農業費補助金	7,486	農業農村整備事業補助金	7,486
1 教育費委託金	1,400	オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金	1,400

1 基金繰入金	△105,400	財政調整基金繰入金 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	12,000 △117,400

1 道路橋りょう債	△82,400	社会資本整備総合交付金事業 防災・安全交付金事業 地方創生道整備推進交付金事業	△18,300 △72,600 8,500
1 教育総務債	△7,900	小学校施設整備事業 中学校施設整備事業	△4,900 △3,000
1 合併特例債	13,200	農村基盤施設整備事業	13,200

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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		
2	総務費	4,393,900	22,016	4,415,916				22,016
1	総務管理費	3,365,479	22,016	3,387,495				22,016
	2 人事管理費	59,543	21	59,564				21
	8 企画政策費	705,902	20,600	726,502				20,600
	9 情報管理費	366,526	1,395	367,921				1,395

3	民生費	18,560,111	16,275	18,576,386	8,404			7,871
2	児童福祉費	9,024,396	16,275	9,040,671	8,404			7,871
	1 児童福祉総務費	1,919,020	3,700	1,922,720				3,700
	3 認可保育園費	3,766,421	3,300	3,769,721	2,200			1,100
	6 母子福祉費	46,093	275	46,368	206			69
	8 放課後児童対策費	474,050	9,000	483,050	5,998			3,002

4	衛生費	5,193,220	△116,642	5,076,578	446		△117,400	312
1	保健衛生費	3,224,931	△116,642	3,108,289	446		△117,400	312
	1 保健衛生総務費	1,702,253	△116,642	1,585,611	446		△117,400	312

6	農林水産業費	1,557,387	21,390	1,578,777	7,486	13,200		704
---	--------	-----------	--------	-----------	-------	--------	--	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	21	給与・職員厚生費 21
12 委 託 料	20,600	企画総合調整費 14,000 公共施設等総合管理計画策定事業費 6,600
7 報 償 費	900	行政情報システム管理費 495 デジタル政策総合調整費 900
12 委 託 料	495	

1 報 酬	2,752	会計年度任用職員給与費 3,700
3 職 員 手 当 等	544	
4 共 済 費	314	
8 旅 費	90	
18 負担金、補助 及び交付金	3,300	民間保育施設運営支援費 3,300
19 扶 助 費	275	ひとり親家庭支援費 275
12 委 託 料	4,850	放課後児童クラブ管理運営費 9,000
18 負担金、補助 及び交付金	4,150	

10 需 用 費	537	新型コロナウイルス感染症対策費 △116,642
11 役 務 費	△963	
12 委 託 料	△116,216	

--	--	--

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	農業費	1,442,014	21,390	1,463,404	7,486	13,200		704
	7 農業基盤施設事業費	100,191	21,390	121,581	7,486	13,200		704

8	土木費	4,298,377	△206,378	4,091,999	△107,379	△82,400		△16,599
	2 道路橋りょう費	2,086,542	△206,378	1,880,164	△107,379	△82,400		△16,599
	3 道路新設改良費	1,106,673	△206,378	900,295	△107,379	△82,400		△16,599

10	教育費	6,347,014	△8,342	6,338,672	1,400	△7,900		△1,842
	1 教育総務費	2,405,108	1,400	2,406,508	1,400			
	4 学校運営支援費	587,552	1,400	588,952	1,400			
	2 小学校費	574,614	△6,567	568,047		△4,900		△1,667
	1 小学校管理費	361,436	△6,567	354,869		△4,900		△1,667
	3 中学校費	476,872	△3,960	472,912		△3,000		△960
	1 中学校管理費	287,256	△3,960	283,296		△3,000		△960
	5 社会教育費	1,591,903	785	1,592,688				785
	2 公民館費	227,275	468	227,743				468

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	5,805	農村基盤施設整備事業費	21,390
14 工事請負費	13,000		
16 公有財産 購入費	585		
21 補償、補填 及び賠償金	2,000		

14 工事請負費	△192,030	社会資本整備総合交付金事業費	△40,058
		防災・安全交付金事業費	△185,900
16 公有財産 購入費	10	地方創生道整備推進交付金事業費	19,580
21 補償、補填 及び賠償金	△14,358		

7 報償費	1,090	学校指導総務費	1,400
10 需用費	310		
14 工事請負費	△6,567	小学校施設整備事業費	△6,567
14 工事請負費	△3,960	中学校施設整備事業費	△3,960
11 役務費	468	いきいきふれあいセンター管理運営費	16
		厚崎公民館管理運営費	16
		稲村公民館管理運営費	8
		とようら公民館管理運営費	68

節		説明
区分	金額	
		鍋掛公民館管理運営費 8 東那須野公民館管理運営費 68 高林公民館管理運営費 8 西那須野公民館管理運営費 8 狩野公民館管理運営費 16 南公民館管理運営費 68 西公民館管理運営費 76 三島公民館管理運営費 8 大山公民館管理運営費 76 ハロープラザ管理運営費 16 塩原公民館管理運営費 8
7 報 償 費	20	青少年健全育成費 317
10 需 用 費	90	
11 役 務 費	207	
		予備費 △462

給 与 費 明 細 書

1 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	(574) 917	602,026	3,274,006	2,060,203	5,936,235	1,273,593	7,209,828	
補 正 前	(572) 917	599,274	3,274,006	2,059,659	5,932,939	1,273,279	7,206,218	
比 較	(2) 0	2,752		544	3,296	314	3,610	

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	72,342	83,748	266	35,429	320	1,083	2,240	443,595	64,552
	補 正 前	72,342	83,748	266	35,429	320	1,083	2,240	443,595	64,552
	比 較									
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補 正 後	865,276	491,352							
	補 正 前	864,732	491,352							
	比 較	544								

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	(520) 158	602,026	333,533	215,362	1,150,921	199,846	1,350,767	
補 正 前	(518) 158	599,274	333,533	214,818	1,147,625	199,532	1,347,157	
比 較	(2) 0	2,752		544	3,296	314	3,610	

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		2,119	14,754	198,489					
	補 正 前		2,119	14,754	197,945					
	比 較				544					

(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	2,752	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	2,752	会計年度任用職員の増 2,752	
給 料		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			
職 員 手 当	544	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	544	期末手当 544	