

令和5年度5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 |

議案 第56号

令和5年度那須塩原市一般会計補正予算（第2号）

令和5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に、歳入歳出それぞれ551,967千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51,528,846千円とする。

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 5月12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 |
| 19 繰 入 金 | |
| | 1 繰 入 金 |
| 歳 入 | 合 計 |

歳 出

| 款 | 項 |
|----------|-------------|
| 3 民 生 費 | |
| | 1 社 会 福 祉 費 |
| | 2 児 童 福 祉 費 |
| 10 教 育 費 | |
| | 1 教 育 総 務 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 |
|------------|---------|------------|
| 8,554,069 | 540,999 | 9,095,068 |
| 2,051,059 | 540,999 | 2,592,058 |
| 3,723,707 | 968 | 3,724,675 |
| 1,302,694 | 968 | 1,303,662 |
| 2,812,524 | 10,000 | 2,822,524 |
| 2,812,524 | 10,000 | 2,822,524 |
| 50,976,879 | 551,967 | 51,528,846 |

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|------------|
| 18,945,118 | 541,079 | 19,486,197 |
| 8,025,737 | 345,760 | 8,371,497 |
| 9,013,903 | 195,319 | 9,209,222 |
| 6,573,423 | 2,904 | 6,576,327 |
| 2,574,333 | 1,925 | 2,576,258 |
| 1,561,243 | 979 | 1,562,222 |
| 50,000 | 7,984 | 57,984 |
| 50,000 | 7,984 | 57,984 |
| 50,976,879 | 551,967 | 51,528,846 |

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 | 8,554,069 |
| 16 県支出金 | 3,723,707 |
| 19 繰入金 | 2,812,524 |
| 歳入合計 | 50,976,879 |

歳出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|------------|---------|------------|
| 3 民生費 | 18,945,118 | 541,079 | 19,486,197 |
| 10 教育費 | 6,573,423 | 2,904 | 6,576,327 |
| 14 予備費 | 50,000 | 7,984 | 57,984 |
| 歳出合計 | 50,976,879 | 551,967 | 51,528,846 |

(単位：千円)

| 補 正 額 | 計 |
|---------|------------|
| 540,999 | 9,095,068 |
| 968 | 3,724,675 |
| 10,000 | 2,822,524 |
| 551,967 | 51,528,846 |

(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 | |
| 540,999 | | | 80 |
| 968 | | | 1,936 |
| | | | 7,984 |
| 541,967 | | | 10,000 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|------------|-----------|---------|-----------|
| 15 | 国庫支出金 | 8,554,069 | 540,999 | 9,095,068 |
| | 2 国庫補助金 | 2,051,059 | 540,999 | 2,592,058 |
| | 1 総務費国庫補助金 | 124,325 | 344,122 | 468,447 |
| | 2 民生費国庫補助金 | 572,951 | 196,877 | 769,828 |

| | | | | |
|----|-----------|-----------|-----|-----------|
| 16 | 県支出金 | 3,723,707 | 968 | 3,724,675 |
| | 2 県補助金 | 1,302,694 | 968 | 1,303,662 |
| | 8 教育費県補助金 | 14,897 | 968 | 15,865 |

| | | | | |
|----|---------|-----------|--------|-----------|
| 19 | 繰入金 | 2,812,524 | 10,000 | 2,822,524 |
| | 1 繰入金 | 2,812,524 | 10,000 | 2,822,524 |
| | 1 基金繰入金 | 2,812,515 | 10,000 | 2,822,515 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------|---------|----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 総務費補助金 | 344,122 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 344,122 |
| 2 児童福祉費補助金 | 196,877 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 8,405 |
| | | 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 | 185,000 |
| | | 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 | 3,472 |
| | | | |
| | | | |
| 1 教育総務費補助金 | 968 | 公立学校送迎用バス安全装置装備支援事業費補助金 | 968 |
| | | | |
| | | | |
| 1 基金繰入金 | 10,000 | 財政調整基金繰入金 | 10,000 |

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 | | |
| 3 | 民生費 | 18,945,118 | 541,079 | 19,486,197 | 540,999 | | | 80 |
| 1 | 社会福祉費 | 8,025,737 | 345,760 | 8,371,497 | 345,760 | | | |
| 1 | 1 社会福祉総務費 | 2,649,051 | 345,760 | 2,994,811 | 345,760 | | | |
| 2 | 児童福祉費 | 9,013,903 | 195,319 | 9,209,222 | 195,239 | | | 80 |
| 1 | 1 児童福祉総務費 | 1,928,310 | 350 | 1,928,660 | 350 | | | |
| 3 | 3 認可保育園費 | 3,818,640 | 3,295 | 3,821,935 | 3,215 | | | 80 |
| 7 | 7 児童等手当費 | 2,272,830 | 186,834 | 2,459,664 | 186,834 | | | |
| 8 | 8 放課後児童対策費 | 610,753 | 4,840 | 615,593 | 4,840 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-------|-----------|-----|--|--|-------|
| 10 | 教育費 | 6,573,423 | 2,904 | 6,576,327 | 968 | | | 1,936 |
| 1 | 1 教育総務費 | 2,574,333 | 1,925 | 2,576,258 | 968 | | | 957 |
| 4 | 4 学校運営支援費 | 607,433 | 1,925 | 609,358 | 968 | | | 957 |
| 5 | 5 社会教育費 | 1,561,243 | 979 | 1,562,222 | | | | 979 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 報酬 | 590 | 職員給与費 2,215 会計年度任用職員給与費 918 |
| 3 職員手当等 | 2,357 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費 342,627 |
| 4 共済費 | 148 | |
| 8 旅費 | 38 | |
| 10 需用費 | 1,850 | |
| 11 役務費 | 4,687 | |
| 12 委託料 | 6,090 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 330,000 | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 350 | 民間育児サービス対策費 350 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,295 | 民間保育施設運営支援費 3,295 |
| 10 需用費 | 200 | 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 186,834 |
| 11 役務費 | 634 | |
| 12 委託料 | 1,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 185,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,840 | 放課後児童クラブ管理運営費 4,840 |
| | | |
| | | |
| 12 委託料 | 1,925 | スクールバス運行費 1,925 |
| | | |

| 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 | 330,154 | 979 | 331,133 | | | | 979 | |
| 14 | | | | | | | | |
| | 予備費 | 50,000 | 7,984 | 57,984 | | | | 7,984 |
| | 1 予備費 | 50,000 | 7,984 | 57,984 | | | | 7,984 |
| | 1 予備費 | 50,000 | 7,984 | 57,984 | | | | 7,984 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 979 | 公民館総務費 979 |

| | | |
|--|--|-----------|
| | | |
| | | |
| | | 予備費 7,984 |

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 | (579) 900 | 693,775 | 3,190,243 | 2,099,153 | 5,983,171 | 1,321,123 | 7,304,294 | |
| 補 正 前 | (578) 900 | 693,185 | 3,190,243 | 2,096,796 | 5,980,224 | 1,320,975 | 7,301,199 | |
| 比 較 | (1) 0 | 590 | | 2,357 | 2,947 | 148 | 3,095 | |

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 | 73,590 | 83,784 | 140 | 38,477 | 357 | 1,093 | 2,240 | 479,732 | 64,194 |
| | 補 正 前 | 73,590 | 83,784 | 140 | 38,477 | 357 | 1,093 | 2,240 | 477,517 | 64,194 |
| | 比 較 | | | | | | | | 2,215 | |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | | | | |
| | 補 正 後 | 818,415 | 537,131 | | | | | | | |
| | 補 正 前 | 818,273 | 537,131 | | | | | | | |
| | 比 較 | 142 | | | | | | | | |

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 | (32) 754 | | 2,873,312 | 1,881,128 | 4,754,440 | 1,084,632 | 5,839,072 | |
| 補 正 前 | (32) 754 | | 2,873,312 | 1,878,913 | 4,752,225 | 1,084,632 | 5,836,857 | |
| 比 較 | | | | 2,215 | 2,215 | | 2,215 | |

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 | 73,590 | 83,784 | 140 | 38,477 | 357 | 1,093 | 2,240 | 477,995 | 50,598 |
| | 補 正 前 | 73,590 | 83,784 | 140 | 38,477 | 357 | 1,093 | 2,240 | 475,780 | 50,598 |
| | 比 較 | | | | | | | | 2,215 | |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | | | | |
| | 補 正 後 | 615,723 | 537,131 | | | | | | | |
| | 補 正 前 | 615,723 | 537,131 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

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 | (547) 146 | 693,775 | 316,931 | 218,025 | 1,228,731 | 236,491 | 1,465,222 | |
| 補 正 前 | (546) 146 | 693,185 | 316,931 | 217,883 | 1,227,999 | 236,343 | 1,464,342 | |
| 比 較 | (1) 0 | 590 | | 142 | 732 | 148 | 880 | |

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 | | 1,737 | 13,596 | 202,692 | | | | | |
| | 補 正 前 | | 1,737 | 13,596 | 202,550 | | | | | |
| | 比 較 | | | | 142 | | | | | |

(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 | 590 | 給与改定に伴う 増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 590 | 会計年度任用職員の増 | 590 |
| 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 | 2,357 | 制度改正に伴う 増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 2,357 | 時間外手当 期末手当 | 2,215 142 |