

令和 5 年度

栃木市第 1 次補正予算書

〔付 補正予算に関する説明書〕

一般会計補正予算書

議案第50号 令和5年度栃木市一般会計補正予算（第1号）	3
補正予算に関する説明書	
歳入歳出補正予算事項別明細書	7
1 総括	7
2 歳入	10
3 歳出	12
給与費明細書	16

令和5年度栃木市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度栃木市の一般会計の補正予算（第1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711,383千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74,871,383千円とする。

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3月27日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		9,986,108	711,055	10,697,163
	1 国庫負担金	6,155,269	535,922	6,691,191
	2 国庫補助金	3,792,949	175,133	3,968,082
19 繰入金		4,147,406	328	4,147,734
	2 基金繰入金	4,077,509	328	4,077,837
歳入合計		74,160,000	711,383	74,871,383

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		26,183,508	328	26,183,836
	1 社会福祉費	13,194,732	328	13,195,060
4 衛生費		10,670,292	711,055	11,381,347
	1 保健衛生費	5,809,526	711,055	6,520,581
歳 出	合 計	74,160,000	711,383	74,871,383

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	9,986,108	711,055	10,697,163
19 繰入金	4,147,406	328	4,147,734
歳入合計	74,160,000	711,383	74,871,383

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	26,183,508	328	26,183,836
4 衛生費	10,670,292	711,055	11,381,347
歳出合計	74,160,000	711,383	74,871,383

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			328	
711,055				
711,055			328	

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 衛生費国庫負担金	3,600	535,922	539,522
計	6,155,269	535,922	6,691,191

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 衛生費国庫補助金	670,248	175,133	845,381
計	3,792,949	175,133	3,968,082

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
24 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	69,343	328	69,671
計	4,077,509	328	4,077,837

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費 負担金	535,922	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	535,922

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費 補助金	175,133	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	175,133

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 新型コロナ ウイルス感 染症対策基 金繰入金	328	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	328

3 歳 出

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3 高齢福祉費	3,501,751	328	3,502,079	その他 328	
計	13,194,732	328	13,195,060	その他 328	

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
10 需 用 費	28	印刷製本費	28	新型コロナウイルスワクチン接種に係る高齢者移動支援事業費 328
19 扶 助 費	300			

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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
1 保健衛生総務費	1,581,464	10,065	1,591,529	国庫支出金 10,065	
2 予 防 費	699,189	700,990	1,400,179	国庫支出金 700,990	
計	5,809,526	711,055	6,520,581	国庫支出金 711,055	

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	6,839	会計年度任用職員報酬	6,839	会計年度任用職員共済費 1,506
3 職員手当等	1,379	期末手当	1,379	会計年度任用職員人件費（健康増進課） 8,559
4 共 済 費	1,506	市町村共済組合負担金	544	・事務補助等報酬（新型コロナワクチン接種） 6,839
		社会保険料	962	
8 旅 費	341	費用弁償	341	
1 報 酬	165	非常勤職員報酬	165	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 700,990
3 職員手当等	14,400	時間外勤務手当	14,400	・個別接種促進協力金 27,000
7 報 償 費	27,000	報 償 金	27,000	・郵便料 21,400
10 需 用 費	7,340	消耗品費	1,500	・新聞折込手数料 1,200
		燃 料 費	540	・接種券作成委託料 26,994
		印刷製本費	1,200	・集団接種会場運営委託料 205,000
		光熱水費	3,600	・個別接種委託料 376,329
		医薬材料費	500	・医療廃棄物処理等委託料 1,000
11 役 務 費	23,912	通信運搬費	22,712	・システム改修業務委託料 2,200
		手 数 料	1,200	・不動産賃借料 8,000
12 委 託 料	612,393			・自動車借上料 3,060
13 使用料及び賃借料	15,780			・予約システム使用料 4,620

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
補 正 後	長 等	3	-	30,480	12,155 (3.3月)	-
	議 員	28	143,040	-	57,038 (3.3月)	-
	そ の 他 の 特 別 職	2,937	270,619	-	-	-
	計	2,968	413,659	30,480	69,193	-
補 正 前	長 等	3	-	30,480	12,155 (3.3月)	-
	議 員	28	143,040	-	57,038 (3.3月)	-
	そ の 他 の 特 別 職	2,937	270,454	-	-	-
	計	2,968	413,494	30,480	69,193	-
比 較	長 等	0	-	0	0 (0月)	-
	議 員	0	0	-	0 (0月)	-
	そ の 他 の 特 別 職	0	165	-	-	-
	計	0	165	0	0	-

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 当 手	計			
-	48	42,683	9,403	52,086	
-	-	200,078	44,817	244,895	
-	-	270,619	-	270,619	
-	48	513,380	54,220	567,600	
-	48	42,683	9,403	52,086	
-	-	200,078	44,817	244,895	
-	-	270,454	-	270,454	
-	48	513,215	54,220	567,435	
-	0	0	0	0	
-	-	0	0	0	
-	-	165	-	165	
-	0	165	0	165	

2 一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	1,175 (25) 【856】	1,497,579	4,643,200	3,107,762
補 正 前	1,175 (25) 【852】	1,490,740	4,643,200	3,091,983
比 較	0 (0) 【4】	6,839	0	15,779

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	140,975	73,821	62,666	118,133	364,351	48,571	8,397
	補正前	140,975	73,821	62,666	118,133	349,951	48,571	8,397
	比較	0	0	0	0	14,400	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	1,175 (25)	-	4,643,200	2,841,454
補 正 前	1,175 (25)	-	4,643,200	2,827,054
比 較	0 (0)	-	0	14,400

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	140,975	73,821	62,666	118,133	364,351	48,571	8,397
	補正前	140,975	73,821	62,666	118,133	349,951	48,571	8,397
	比較	0	0	0	0	14,400	0	0

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,248,541	1,943,869	11,192,410	
9,225,923	1,942,363	11,168,286	
22,618	1,506	24,124	

※()内は短時間再任用職員数の外書、【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	義務教育 教員特別手当	地域手当	備 考
1,176	1,272,209	855,549	1,219	13,366	456	280	146,593	
1,176	1,270,830	855,549	1,219	13,366	456	280	146,593	
0	1,379	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
7,484,654	1,623,217	9,107,871	
7,470,254	1,623,217	9,093,471	
14,400	0	14,400	

※()内は短時間再任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	義務教育 教員特別手当	地域手当	備 考
1,176	1,005,901	855,549	1,219	13,366	456	280	146,593	
1,176	1,005,901	855,549	1,219	13,366	456	280	146,593	
0	0	0	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
補 正 後	【856】	1,497,579	-	266,308
補 正 前	【852】	1,490,740	-	264,929
比 較	【4】	6,839	-	1,379

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
報 酬	6,839	6,839			
給 料	0	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	0		

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
1,763,887	320,652	2,084,539	
1,755,669	319,146	2,074,815	
8,218	1,506	9,724	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	義務教育 教員特別手当	地域手当	備 考
-	266,308	-	-	-	-	-	-	
-	264,929	-	-	-	-	-	-	
-	1,379	-	-	-	-	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	15,779	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	15,779		