

議案第65号

令和5年度佐野市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度佐野市の一般会計補正予算（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840,801千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53,310,801千円とする。

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23日提出

佐野市長 金子 裕

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款		項	
16 国庫支出金		1 国庫負担金	
		2 国庫補助金	
17 県支出金		2 県補助金	
20 繰入金		1 基金繰入金	
22 諸収入		4 雑入	
歳入		合計	

歳出

款		項	
2 総務費		1 総務管理費	
4 衛生費		1 保健衛生費	
歳出		合計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
7,156,596	837,780	7,994,376
6,322,270	411,794	6,734,064
805,599	425,986	1,231,585
3,881,578	3,750	3,885,328
1,137,307	3,750	1,141,057
2,800,420	△804	2,799,616
2,800,420	△804	2,799,616
2,990,525	75	2,990,600
706,780	75	706,855
52,470,000	840,801	53,310,801

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
6,594,152	5,008	6,599,160
5,562,845	5,008	5,567,853
4,574,965	835,793	5,410,758
2,448,259	835,793	3,284,052
52,470,000	840,801	53,310,801

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	7,156,596	837,780	7,994,376
17 県支出金	3,881,578	3,750	3,885,328
20 繰入金	2,800,420	△804	2,799,616
22 諸収入	2,990,525	75	2,990,600
歳入合計	52,470,000	840,801	53,310,801

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	6,594,152	5,008	6,599,160
4 衛生費	4,574,965	835,793	5,410,758
歳出合計	52,470,000	840,801	53,310,801

(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	
5,008	0	0	0
836,522	0	75	△804
841,530	0	75	△804

2 歳入

16款 国庫支出金

項 目	補正前の額	補正額	計
① 国庫負担金	6,322,270	411,794	6,734,064
2 衛生費国庫負担金	3,680	411,794	415,474
② 国庫補助金	805,599	425,986	1,231,585
1 総務費国庫補助金	78,387	5,008	83,395
3 衛生費国庫補助金	123,821	420,978	544,799
16款合 計	7,156,596	837,780	7,994,376

17款 県支出金

項 目	補正前の額	補正額	計
② 県補助金	1,137,307	3,750	1,141,057
3 衛生費県補助金	45,156	3,750	48,906
17款合 計	3,881,578	3,750	3,885,328

20款 繰入金

項 目	補正前の額	補正額	計
① 基金繰入金	2,800,420	△804	2,799,616
1 財政調整基金繰入金	1,284,173	△804	1,283,369
20款合 計	2,800,420	△804	2,799,616

22款 諸収入

項 目	補正前の額	補正額	計
④ 雑入	706,780	75	706,855
6 雑入	209,747	75	209,822
22款合 計	2,990,525	75	2,990,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	411,794	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 411,794
1 総務管理費補助金	5,008	個人番号カード交付事務費補助金 5,008
1 保健衛生費補助金	420,978	出産・子育て応援交付金 15,000 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 405,978

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費補助金	3,750	出産・子育て応援交付金 3,750

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	△804	財政調整基金繰入金 △804

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	75	労働保険料 75

3 歳出

2款 総務費

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
① 総 務 管 理 費	5,562,845	5,008	5,567,853	5,008	0	0
1 一 般 管 理 費	1,974,870	5,008	1,979,878	5,008	0	0
2款 合 計	6,594,152	5,008	6,599,160	5,008	0	0

4款 衛生費

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
① 保 健 衛 生 費	2,448,259	835,793	3,284,052	836,522	0	75
1 保 健 衛 生 総 務 費	958,965	△4,554	954,411	0	0	0
2 予 防 費	856,143	817,847	1,673,990	817,772	0	75

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
0					
0	3 職員手当等	592	時間外勤務手当	592	マイナンバーカード利用環境整備
	12 委託料	4,416	業務委託料	4,416	事業費 5,008
0					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
△804					
△4,554	27 繰 出 金	△4,554	繰 出 金	△4,554	国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）繰出金 △4,554
0	1 報 酬	12,214	会計年度任用職員報酬	12,214	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 813,857
	3 職員手当等	16,043	時間外勤務手当	13,000	（うち国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）繰出金4,554） 新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業費 3,990
			休日勤務手当	600	
			会計年度任用職員期末手当	2,443	
	4 共 済 費	2,740	会計年度任用職員社会保険料	1,737	
			会計年度任用職員栃木県市町村職員共済組合負担金	1,003	
	7 報 償 費	19,824	報 償 金	19,824	
	8 旅 費	375	費 用 弁 償	375	
	10 需 用 費	4,648	消 耗 品 費	3,967	
			燃 料 費	201	
			光 熱 水 費	480	
	11 役 務 費	14,738	通 信 運 搬 費	11,088	
			賠償責任保険料	250	
			傷 害 保 険 料	3,300	
			筆 耕 翻 訳 料	100	
	12 委 託 料	726,161	業 務 委 託 料	726,161	
	13 使用料及び賃借料	12,560	機械器具等借上料	2,000	
			建 物 等 借 上 料	10,560	
	18 負担金、補助及び交付金	3,990	補 助 金	3,990	
	27 繰 出 金	4,554	繰 出 金	4,554	

4款 衛生費

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 保 健 指 導 費	269,787	22,500	292,287	18,750	0	0
4款 合 計	4,574,965	835,793	5,410,758	836,522	0	75

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源	18 負担金、補助 及び交付金	22,500	補 助 金	22,500	出産・子育て応援事業費 22,500
△804					

1 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
補 正 後	(799) 895	859,803	3,572,750	2,288,819	6,721,372
補 正 前	(793) 895	847,589	3,572,750	2,272,184	6,692,523
比 較	(6) 0	12,214	0	16,635	28,849

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	107,129	51,805	123,670	945
	補 正 前	107,129	51,805	123,670	945
	比 較	0	0	0	0

区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
補 正 後	62,028	891,462	606,980	0
補 正 前	62,028	889,019	606,980	0
比 較	0	2,443	0	0

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,360,563	8,081,935	
1,357,823	8,050,346	
2,740	31,589	

時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
350,295	64,414	14,086	15,645	0
336,703	63,814	14,086	15,645	0
13,592	600	0	0	0

地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
0	360	0
0	360	0
0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
補 正 後	(34) 895	0	3,468,797	2,116,442	5,585,239
補 正 前	(34) 895	0	3,468,797	2,102,250	5,571,047
比 較	(0) 0	0	0	14,192	14,192

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	107,129	51,805	123,670	945
	補 正 前	107,129	51,805	123,670	945
	比 較	0	0	0	0

区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	57,954	725,888	606,980	0
補 正 前	57,954	725,888	606,980	0
比 較	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
補 正 後	(765) 0	859,803	103,953	172,377	1,136,133
補 正 前	(759) 0	847,589	103,953	169,934	1,121,476
比 較	(6) 0	12,214	0	2,443	14,657

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0

区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	4,074	165,574	0	0
補 正 前	4,074	163,131	0	0
比 較	0	2,443	0	0

共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,159,803	6,745,042	
1,159,803	6,730,850	
0	14,192	

時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
350,190	63,542	14,086	13,893	0
336,598	62,942	14,086	13,893	0
13,592	600	0	0	0

地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
0	360	0
0	360	0
0	0	0

共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
200,760	1,336,893	
198,020	1,319,496	
2,740	17,397	

時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
105	872	0	1,752	0
105	872	0	1,752	0
0	0	0	0	0

地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職員手当	千円 14,192	千円 14,192 その他の 増減分	千円 時間外勤務 手当 13,592	
			休日勤務手 当 600	